



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 maja 2021 r.

Poz. 3481

SPRAWOZDANIE NR 1.2021 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ**

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2020 rok.

Burmistrz

mgr Zdzisław Banaś

**BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Siewierz**

S.3035.1.2021



**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy Siewierz
za 2020 rok**

1. Finanse

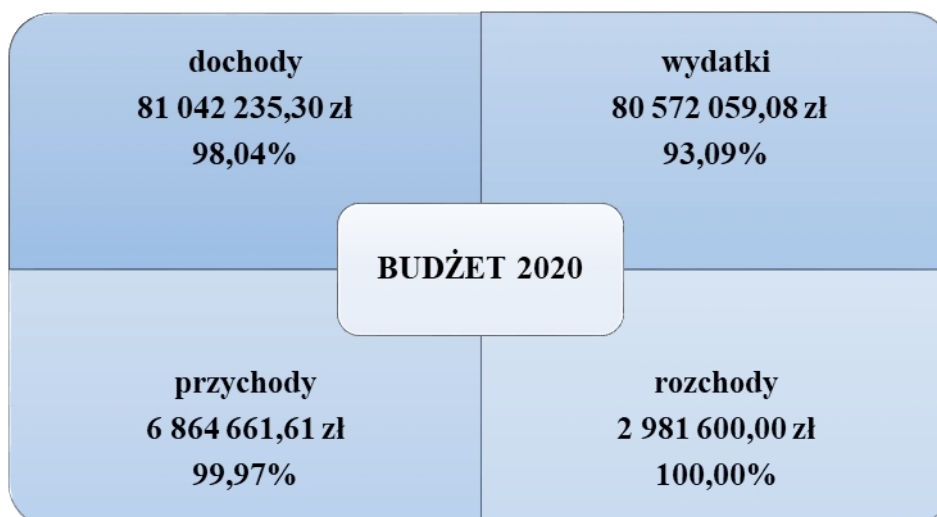
Fundamentem działalności gminy są stabilne finanse, które pozwalają terminowo i skutecznie realizować projekty, inwestycje oraz bieżące zadania. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu wydatkami i dochodami oraz rozwijającej się lokalnej gospodarce budżet miasta systematycznie rośnie od wielu lat.

Uchwałą Nr X/125/2019 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 12 grudnia 2019 roku został uchwalony plan dochodów budżetowych w wysokości **75 808 283,93 zł** oraz plan wydatków budżetowych w wysokości **80 626 683,93 zł**. W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków budżetowych był korygowany wykazanymi poniżej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz oraz uchwałami Rady Miejskiej w Siewierzu:

| Lp. | Rodzaj i numer dokumentu | Data podjęcia | Lp. | Rodzaj i numer dokumentu | Data podjęcia |
|-----|-----------------------------|---------------|-----|-----------------------------|---------------|
| 1. | Zarządzenie Nr 0050.6.2020 | 28.01.2020 | 17. | Zarządzenie Nr 0050.35.2020 | 08.07.2020 |
| 2. | Zarządzenie Nr 0050.8.2020 | 06.03.2020 | 18. | Zarządzenie Nr 0050.36.2020 | 15.07.2020 |
| 3. | Uchwała Nr XI/139/2020 | 26.03.2020 | 19. | Zarządzenie Nr 0050.38.2020 | 27.07.2020 |
| 4. | Zarządzenie Nr 0050.11.2020 | 26.03.2020 | 20. | Zarządzenie Nr 0050.40.2020 | 31.07.2020 |
| 5. | Zarządzenie Nr 0050.17.2020 | 08.04.2020 | 21. | Zarządzenie Nr 0050.41.2020 | 05.08.2020 |
| 6. | Zarządzenie Nr 0050.18.2020 | 09.04.2020 | 22. | Uchwała Nr XV/182/2020 | 27.08.2020 |
| 7. | Zarządzenie Nr 0050.19.2020 | 20.04.2020 | 23. | Zarządzenie Nr 0050.43.2020 | 27.08.2020 |
| 8. | Zarządzenie Nr 0050.20.2020 | 28.04.2020 | 24. | Zarządzenie Nr 0050.44.2020 | 25.09.2020 |
| 9. | Uchwała Nr XIII/163/2020 | 20.05.2020 | 25. | Uchwała Nr XVI/188/2020 | 29.10.2020 |
| 10. | Zarządzenie Nr 0050.22.2020 | 21.05.2020 | 26. | Zarządzenie Nr 0050.50.2020 | 29.10.2020 |
| 11. | Zarządzenie Nr 0050.24.2020 | 25.05.2020 | 27. | Uchwała Nr XVII/200/2020 | 19.11.2020 |
| 12. | Zarządzenie Nr 0050.25.2020 | 29.05.2020 | 28. | Zarządzenie Nr 0050.54.2020 | 19.11.2020 |
| 13. | Uchwała Nr XIV/180/2020 | 25.06.2020 | 29. | Zarządzenie Nr 0050.57.2020 | 03.12.2020 |
| 14. | Zarządzenie Nr 0050.30.2020 | 25.06.2020 | 30. | Uchwała Nr XVIII/219/2020 | 17.12.2020 |
| 15. | Zarządzenie Nr 0050.32.2020 | 30.06.2020 | 31. | Zarządzenie Nr 0050.61.2020 | 22.12.2020 |
| 16. | Zarządzenie Nr 0050.34.2020 | 03.07.2020 | 32. | Zarządzenie Nr 0050.62.2020 | 28.12.2020 |

Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie budżetu jest następujące:

| wyszczególnienie | plan | wykonanie | |
|---------------------------|------------------|------------------|--------|
| razem dochody i przychody | 89 530 707,82 zł | 87 906 896,91 zł | 98,19% |
| razem wydatki i rozchody | 89 530 707,82 zł | 83 553 659,08 zł | 93,32% |



Za 2020 rok wykonana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi **9 601 379,55 zł**. Wykonano dodatni wynik budżetu w wysokości **470 176,22 zł**.

Przychody budżetu Gminy za 2020 rok wynoszą **6 864 661,61 zł**, w tym z tytułu:

| | |
|---|-----------------|
| - wolnych środków | 824 374,94 zł |
| - niewykorzystanych środków pieniężnych z poprzedniego roku | 106 562,78 zł |
| - kredytów i pożyczek | 5 933 723,89 zł |

Rozchody budżetu Gminy za 2020 rok wynoszą **2 981 600,00 zł**, w tym z tytułu:

kredytów:

| | |
|---|-----------------|
| - ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie | 700 000,00 zł |
| - Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju | 1 000 000,00 zł |
| - Bank Spółdzielczy w Będzinie | 300 000,00 zł |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie | 950 000,00 zł |

pożyczek:

| | |
|--|--------------|
| - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 31 600,00 zł |
|--|--------------|

2. Stan zobowiązań i należności budżetu gminy

Należności

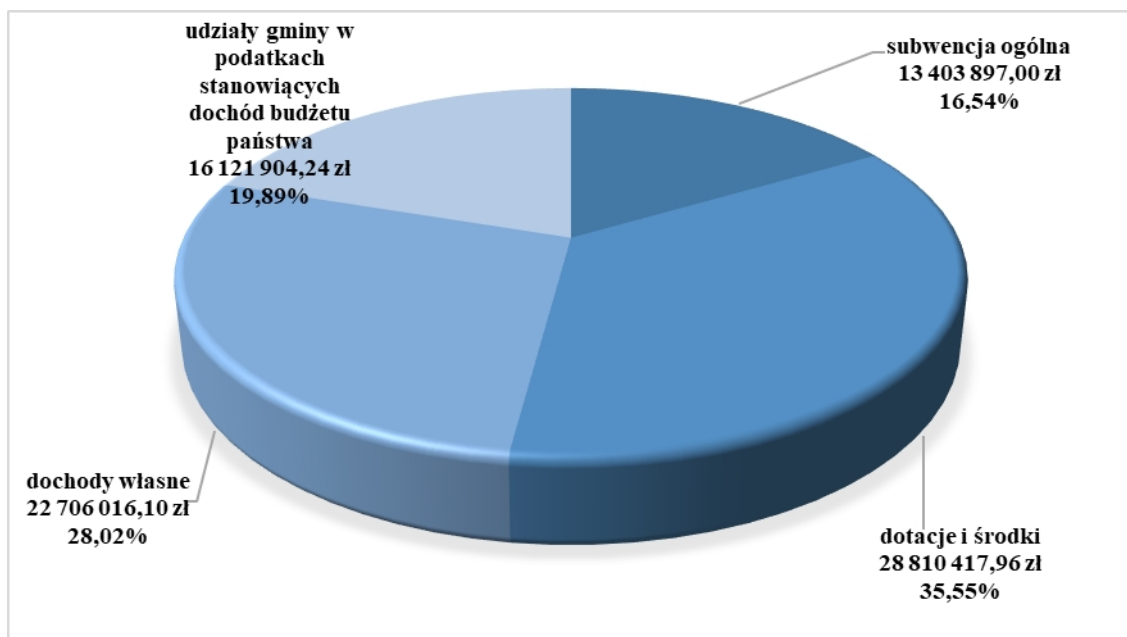
| | |
|---|------------------|
| - należności gminy, w tym: | 10 005 334,73 zł |
| - gotówka i depozyty | 4 423 040,02 zł |
| - należności wymagalne | 5 272 519,19 zł |
| - pozostałe należności | 309 775,52 zł |
| - należności instytucji kultury, w tym: | 15 651,17 zł |
| - należności wymagalne | 933,00 zł |

Zobowiązania

| | |
|---|------------------|
| - zobowiązania Gminy, w tym: | 19 393 723,89 zł |
| - zobowiązania wymagalne | - zł |
| - zobowiązania z tytułu kredytów | 18 820 000,00 zł |
| - zobowiązania z tytułu pożyczek | 573 723,89 zł |
| - zobowiązania instytucji kultury, w tym: | 37 876,64 zł |
| - zobowiązania wymagalne | - zł |

3. Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych za 2020 rok został wykonany w **98,04%**. Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych kształtuje się następująco:



Dochody budżetowe zrealizowano według następującego podziału:

- bieżące, w tym:

71 082 855,82 zł

| | |
|--|-------------------------|
| - z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących | 19 024 100,73 zł |
| - z mienia | 341 013,35 zł |
| - majątkowe, w tym: | 9 959 379,48 zł |
| - z tytułu dotacji na realizację zadań majątkowych | 9 786 317,23 zł |
| - z mienia | 173 062,25 zł |
| Razem | 81 042 235,30 zł |

Dochody własne gminy realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy i jednostki budżetowe oraz przez Urzędy Skarbowe.

Dochody własne realizowane przez Urząd Miasta i Gminy oraz jednostki budżetowe

| | |
|------------|------------------|
| na plan | 21 008 671,50 zł |
| wykonano | 21 909 063,67 zł |
| co stanowi | 104,29% planu |

Na dochody własne realizowane przez UM i G i jednostki budżetowe składają się:

| | |
|--|------------------|
| wpływy z podatku od nieruchomości (031) | 12 284 010,64 zł |
| wpływy z podatku rolnego (032) | 570 100,49 zł |
| wpływy z podatku leśnego (033) | 112 030,27 zł |
| wpływy z podatku od środków transportowych (034) | 1 104 493,21 zł |
| wpływy z opłaty skarbowej (041) | 58 099,00 zł |
| wpływy z opłaty targowej (043) | 46 226,00 zł |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046) | 1 707 141,00 zł |
| wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (048) | 309 978,66 zł |
| wpływy z innych opłat lokalnych (049) | 2 543 565,25 zł |
| dochody z majątku gminy (047, 055, 075) | 341 013,35 zł |
| wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (064) | 10 711,90 zł |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (066) | 25 042,00 zł |
| wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (067) | 134 365,80 zł |
| wpływy z różnych opłat (069) | 359 012,02 zł |
| dochody ze sprzedaży mienia gminy (076, 077, 087) | 173 062,25 zł |
| wpływy z usług (083) | 216 469,05 zł |
| pozostałe dochody (057, 058) | 0,02 zł |
| wpływy z odsetek (090, 091, 092) | 109 715,52 zł |
| wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (094) | 16 799,23 zł |
| wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (095) | 40 851,23 zł |
| otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (096) | 10 000,00 zł |
| wpływy z różnych dochodów (097) | 1 702 245,26 zł |
| dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (236) | 8 884,74 zł |
| nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (237) | 23 639,78 zł |
| rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (268) | 1 607,00 zł |

W trakcie roku budżetowego w związku z pojawieniem się pandemii COVID-19 gmina wprowadziła ulgi dla mieszkańców m.in. zwolniono częściowo przedsiębiorców z podatku od nieruchomości oraz obniżono stawki wynajmu lokali gminnych. Ulgi dotyczyły tych przedsiębiorców, których działalność została całkowicie zawieszona w czasie pandemii. Podjęte przez władze samorządowe kroki pomogły mieszkańcom przetrwać trudny okres w czasie lockdownu, ale nie wpłynęło to znacząco na realizację dochodów gminy.

Dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe

| | |
|------------|---------------|
| na plan | 754 100,00 zł |
| wykonano | 796 952,43 zł |
| co stanowi | 105,68% planu |

Na dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe składają się wpływy z:

| | |
|--|---------------|
| podatku opłacanego w formie karty podatkowej (035) | 7 972,00 zł |
| podatku od spadku i darowizn (036) | 86 461,19 zł |
| podatku od czynności cywilnoprawnych (050) | 701 259,45 zł |
| odsetek od należności podatkowych (091) | 1 259,79 zł |

Dochody gminy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą:

| | |
|---|---------------|
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej | 976 391,24 zł |
|---|---------------|

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 145 513,00 zł
- Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane w wysokości 97,15% planu, natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 108,49% planu. Niższa realizacja dochodów związana była z faktem obniżenia progu podatkowego, zwolnieniem z PIT osób poniżej 26 roku życia oraz COVID-19.

Dotacje i środki

Gmina w 2020 roku otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację następujących zadań zleconych:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095) 115 351,58 zł
 - na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, wydawania dokumentów tożsamości (75011) 82 471,51 zł
 - na realizację zadań wynikających ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (75011) 11 533,00 zł
 - na realizację zadań z zakresu opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera, nakładania świadczeń na rzecz obrony (75011) 2 396,00 zł
 - na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego (75056) 270,00 zł
 - na przeprowadzenie Narodowego Spisu Rolnego (75056) 22 716,00 zł
 - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (75101) 3 300,00 zł
 - na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (75107) 80 547,04 zł
 - na zakup podręczników szkolnych (80153) 122 357,79 zł
 - na wypłatę świadczenia wychowawczego, tzw. 500+ (85501) 13 192 659,94 zł
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi (85502) 3 661 190,73 zł
 - na koszty wydania Karty Dużej Rodziny (85503) 205,86 zł
 - na koszty realizacji rządowego programu „Dobry start” (85504) 445 922,85 zł
 - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) 23 126,03 zł
- Razem 17 774 048,33 zł**

Gmina otrzymała również dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu:

- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. (dotacja bieżąca) (75814) 33 353,90 zł
 - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80103) 109 768,00 zł
 - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80104) 411 200,00 zł
 - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80149) 17 000,00 zł
 - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) 17 320,90 zł
 - na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) 76 855,21 zł
 - na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków stałych (85216) 213 818,32 zł
 - na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej (85219) 134 288,00 zł
 - na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów (85230) 45 045,00 zł
 - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) 9 318,80 zł
 - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (85415) 339,77 zł
- Razem 1 068 307,90 zł**

Gmina otrzymała następujące dotacje i środki z udziałem środków Unii Europejskiej:

- na realizację zadania: wspieranie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku remizy OSP w Wojkowicach Kościelnych (75412) - refundacja 158 930,30 zł
- na realizację zadania: Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+ (80101) 114 747,40 zł
- na realizację zadania: wspieranie efektywności energetycznej w Gminie Siewierz poprzez modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Brudzowicach (80101) – refundacja 556 862,36 zł
- na realizację zadania: Erasmus+ ze środków Komisji Europejskiej (80101) 17 585,20 zł
- na realizację zadania: zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu (80104) 535 447,65 zł
- na realizację zadania: budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz – tzw. „Piwoni” (90001) 481 626,86 zł

| | |
|---|------------------------|
| - na realizację zadania: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz - projekt kluczowy (90004) – refundacja | 1 069 294,74 zł |
| - na realizację zadania: | 1 125 694,51 zł |
| - na realizację zadania: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na Zamku w Siewierzu, polegających na odsłonięciu, a następnie konserwacji i restauracji bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu (92120) | 931 926,70 zł |
| Razem | 4 992 115,72 zł |

Gmina otrzymała następujące dotacje i środki z innych źródeł:

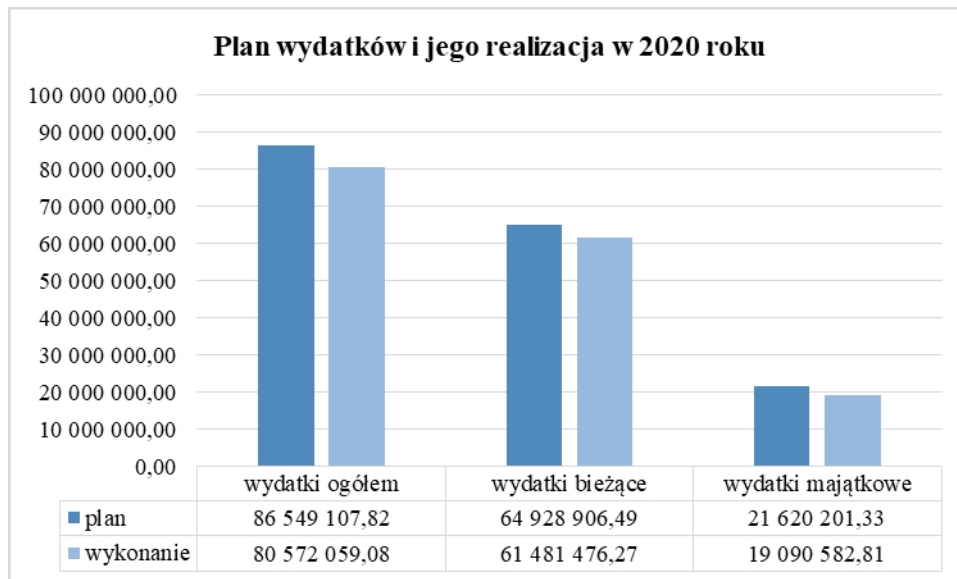
| | |
|---|------------------------|
| - na realizację zadania: budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz – tzw. „Piwoni” (40002) – Górnśląsko – Zagłębiowska Metropolia | 200 000,00 zł |
| - na realizację zadania: budowa drogi gminnej łączącej ul. Polną z ul. Parkową (60016) – fundusz dróg samorządowych (budżet państwa) | 368 971,00 zł |
| - na realizację zadań obrony cywilnej (75414) – Powiat Będziński (budżet państwa) | 1 000,00 zł |
| - na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. (dotacja majątkowa) (75814) | 27 144,42 zł |
| - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (75816) | 2 106 062,00 zł |
| - na realizację zadania: wykonanie zielonej pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszławicach (80101) – WFOŚiGW w Katowicach | 37 500,00 zł |
| - na realizację zadania zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu (80104) – Górnśląsko – Zagłębiowska Metropolia | 1 558 835,00 zł |
| - na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji programu „Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (85504) – Fundusz Pracy (budżet państwa) | 646,00 zł |
| - na realizację zadania: budowa żłobka w Siewierzu (85505) – Maluch+ (budżet państwa) | 649 283,00 zł |
| - na realizację zadania: modernizacja i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Leśniakach (92601) – Województwo Śląskie w ramach programu Inicjatywa sołecka | 26 504,59 zł |
| Razem | 4 975 946,01 zł |

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych były przekazywane zgodnie z planem. Pozostałe dotacje celowe były przekazywane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu zadania. Subwencje ogólne zostały przekazane zgodnie z zapisami art. 34 ustawy o dochodach JST.

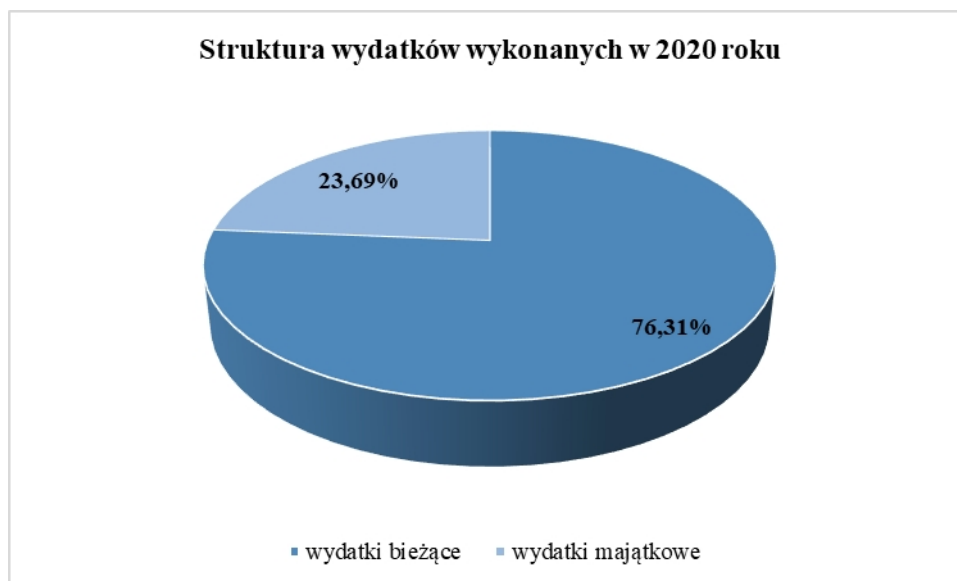
4. Wydatki budżetowe.

Według poszczególnych zadań budżet gminy za 2020 roku obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Plan wydatków budżetowych za 2020 rok został wykonany w **93,09%**, w tym wydatki bieżące w **94,69%**, a wydatki majątkowe w **88,30%**.

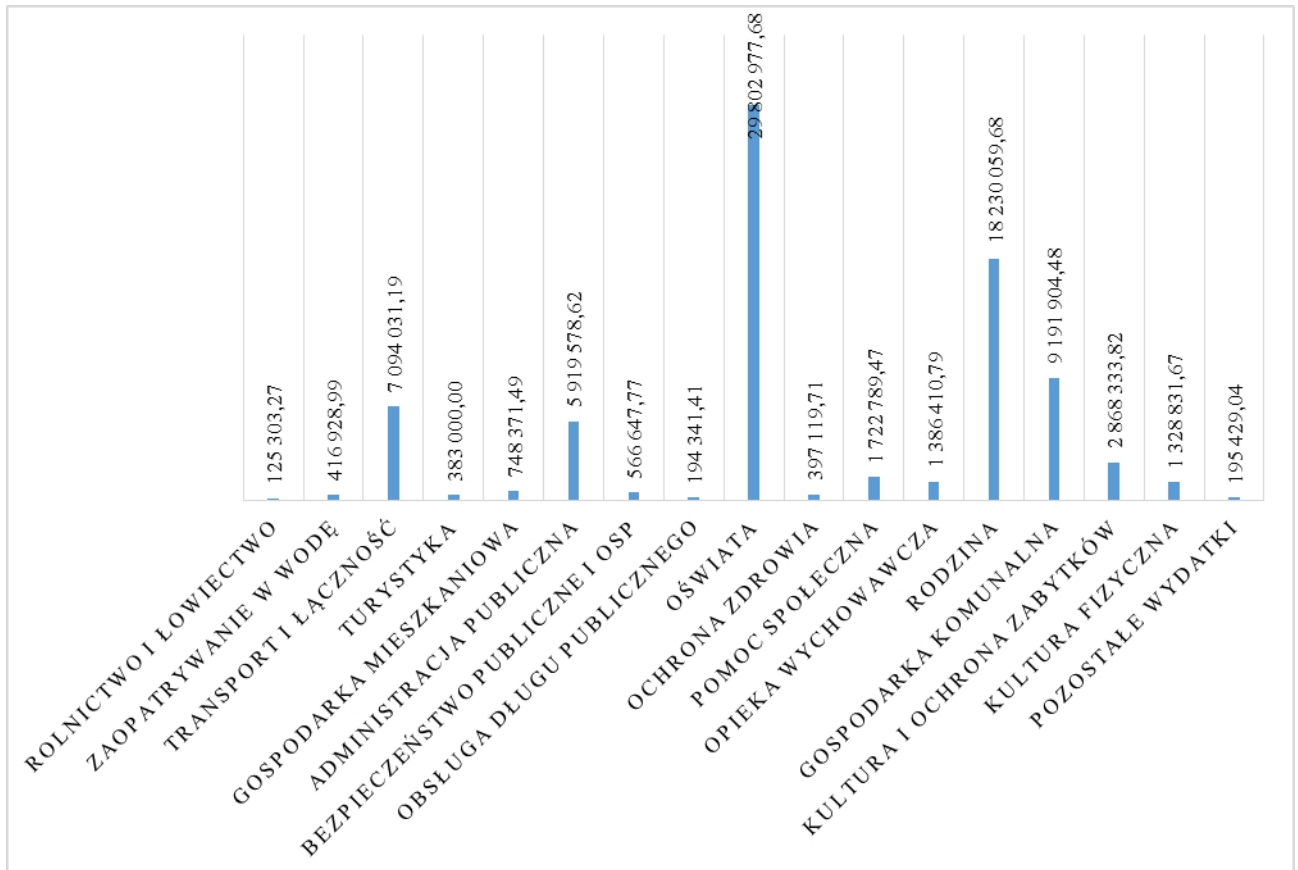
Wykonanie planowanych wydatków na takim poziomie spowodowane było sytuacją pandemiczną w kraju. W ramach wydatków bieżących pojawiły się oszczędności związane z wprowadzonym w ciągu roku lockdownem oraz z tym, że część zadań nie mogła zostać zrealizowana. W planie wydatków majątkowych pojawiły się środki RFIL-u, które nie zostały w pełni wykorzystane w 2020 r., ponadto część zadań uległa przesunięciu w związku z COVID-19. W związku z powyższym należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegła prawidłowo wzięwszy pod uwagę specyficzne okoliczności roku 2020.



W 2020 roku wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 19 090 582,81 zł, co stanowi ponad 23,6% wydatków ogółem. Tak wysoki wskaźnik został osiągnięty między innymi dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w wysokości 9 786 317,23 zł, w tym 4 849 517,22 zł ze środków UE.



Wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

z rozdz. 01030 – Izby rolnicze

a) wydatki bieżące:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)

Razem 9 951,69 zł
9 951,69 zł

z rozdz. 01095 – Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez rolników wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone)

Razem 115 351,58 zł
115 351,58 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

z rozdz. 40002 Dostarczanie wody

b) wydatki majątkowe:

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych na realizację zaplanowanych inwestycji 50 000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz – tzw. Piwoni 360 988,99 zł
- opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Siewierz 5 940,00 zł

Razem 416 928,99 zł

Dział 600 – Transport i łączność

z rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

a) wydatki bieżące:

- dopłata do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – GZM 2 310 284,00 zł
- dopłata do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – Miasto Zawiercie 397 286,10 zł
- dopłata do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – Miasto Myszków 186 669,60 zł

Razem 2 894 239,70 zł

b) wydatki majątkowe:

- dopłata do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – GZM 2 235,00 zł

Razem 2 235,00 zł

z rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

b) wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na przebudowę drogi powiatowej 3803S w Nowej Wiosce 65 439,85 zł

65 439,85 zł

| | |
|--|----------------------|
| - dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na przebudowę ul. Krakowskiej i Zagłębiowskiej w Siewierzu | 670 567,70 zł |
| - dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na przebudowę ul. 11 Listopada w Siewierzu | 69 500,00 zł |
| - przebudowa ul. Krakowskiej w Siewierzu | 1 512,90 zł |
| Razem | 807 020,45 zł |

z rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

a) wydatki bieżące:

| | |
|--|----------------------|
| - zakup piasku i soli, zimowe utrzymanie dróg | 34 310,76 zł |
| - remont oraz bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy | 592 836,44 zł |
| - inne zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych | 79 689,36 zł |
| - opłaty dla Wód Polskich za odprowadzenie wód opadowo-roztopowych do rzeki Przemszy | 71 255,00 zł |
| Razem | 778 091,56 zł |

b) wydatki majątkowe:

| | |
|--|------------------------|
| - modernizacja infrastruktury drogowej w sołectwie (chodnik w Tuliszwie) | 30 210,00 zł |
| - w tym fundusz sołecki Tuliszwów | 7 888,42 zł |
| - modernizacja infrastruktury drogowej w sołectwie (oświetlenie dróg w Tuliszwie) (fundusz sołecki) | 9 044,00 zł |
| - budowa drogi gminnej na działce 226/1 w Gołuchowicach (fundusz sołecki) | 21 200,00 zł |
| - zakup 2 szt. parkomatów | 63 710,00 zł |
| - projekt i budowa odwodnienia, oświetlenia, utwardzenia drogi wewnętrznej w Karsowie | 69,26 zł |
| - wykonanie chodnika na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu | 53 448,43 zł |
| - w tym budżet obywatelski | 36 675,00 zł |
| - wykonanie chodnika na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu przy pomniku | 22 919,33 zł |
| - przebudowa parkingów przy SP nr 1 w Siewierzu | 2 150,00 zł |
| - odwodnienie ul. Rzeczej i inne roboty budowlane | 115 000,00 zł |
| - opracowanie projektów i budowa dróg ul. Radosnej, Gwiazdnej i Szerokiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Tuliszwie | 2 091,00 zł |
| - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz – tzw. Piwoni | 1 056 924,18 zł |
| - budowa drogi gminnej łączącej ul. Polną z ul. Parkową | 1 189 405,68 zł |
| - opracowanie dokumentacji i budowa dróg gminnych dla obsługi tzw. dzielnicy Siewierz Jeziorna – etap II | 46 272,60 zł |
| Razem | 2 612 444,48 zł |

Dział 630 – Turystykaz rozdz. 63095 – Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

| | |
|---|----------------------|
| - dotacja dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu | 383 000,00 zł |
| Razem | 383 000,00 zł |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowaz rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

a) wydatki bieżące:

| | |
|--|---------------------|
| - wynagrodzenie dla pełnomocnika Wspólnoty mieszkaniowej w Siewierzu | 300,00 zł |
| - za energię elektryczną, wodę, gaz i ciepło do budynków gminnych, | 14 770,73 zł |
| - pozostałe zakupy i usługi: zakup węgla, wyposażenia, wywóz nieczystości i inne, | 56 376,25 zł |
| - koszty remontów w lokalach gminnych w Siewierzu, Żeliszawicach i w Wojkowicach Kościelnych | 14 853,44 zł |
| Razem | 86 300,42 zł |

b) wydatki majątkowe:

| | |
|---|--------------------|
| - opracowanie projektu i budowa budynku wielofunkcyjnego składającego się z mieszkań socjalnych i komunalnych oraz remizy OSP „Osiedle” w Siewierzu | 4 739,65 zł |
| Razem | 4 739,65 zł |

z rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące:

| | |
|---|---------------|
| - za sporządzenie opracowań geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, koszty notarialne i inne koszty obsługi geodezyjnej | 25 592,39 zł |
| - opłata sądowa i inne opłaty na rzecz budżetu państwa i koszty postępowania sądowego | 5 773,13 zł |
| - opłaty na rzecz budżetów jst za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, zakup map topograficznych | 2 265,16 zł |
| - opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek | 1 806,86 zł |
| - odszkodowania za zajęte grunty (za działki na ul. Kościuszki, Chabrowej i Chopina) | 265 450,95 zł |
| - koszty utrzymania budynków gminnych (media, zakupy wyposażenia, wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń i inne usługi) | 77 242,66 zł |
| - w tym fundusz sołecki Warężyn – wykonanie ogrodzenia działki gminnej położonej w Warężynie | 9 077,40 zł |

| | |
|--|----------------------|
| – wyburzenie budynków w Siewierzu i Warężynie | 25 830,00 zł |
| – remonty w budynkach gminnych i w innych obiektach gminnych, w tym placów zabaw | 111 636,15 zł |
| Razem | 515 597,30 zł |

b) wydatki majątkowe:

| | |
|--|----------------------|
| – projekt i adaptacja mieszkania na pomieszczenia biurowe wraz z remontem kotłowni w lokalu gminnym przy ul. Żwirki i Wigury | 15 744,00 zł |
| – opłaty i koszty notarialne związane z obrotem gruntami | 31 542,92 zł |
| – koszty darowizny działek położonych w Żeliszławicach | 1 353,20 zł |
| – zakup działek nr 2472, 2473 położonych w Siewierzu | 86 594,00 zł |
| – zakup działek nr 6472/14, 6472/16, 6472/18 położonych w Siewierzu pod ul. Boczna | 6 500,00 zł |
| Razem | 141 734,12 zł |

Dział 710 – Działalność usługowaz rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

a) wydatki bieżące:

| | |
|---|----------------------|
| – projekty decyzji o warunkach zabudowy | 13 987,00 zł |
| – zmiana SUIKZP dla kopalni dolomitu "Podleśna" | 9 889,00 zł |
| – zmiana SUIKZP, w tym Szeligowiec II, park mieszkaniowy, logistyka | 5 100,00 zł |
| – zmiana MPZP - rozbudowa cmentarza w Siewierzu - Osiedle Zachód | 13 000,00 zł |
| – MPZP dla Siewierz Jeziorna | 49 815,00 zł |
| – MPZP dla Miasta Siewierz w rejonie ul. Młyńskiej, Zagłębiowskiej | 4 500,00 zł |
| – MPZP dla eksploatacji piasku budowlanego ze złoża Szeligowiec II w sołectwie Brudzowice | 4 500,00 zł |
| – serwis systemu geoinformatycznego | 4 797,00 zł |
| – koszty komisji urbanistycznej | 3 780,00 zł |
| – ogłoszenia w prasie | 2 214,00 zł |
| Razem | 111 582,00 zł |

Dział 750 – Administracja publicznaz rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

a) wydatki bieżące:

Wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej, akcji kurierskiej:

| | |
|---|----------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 219 698,88 zł |
| – wydatki rzeczowe – druki, serwis komputerowy, oprawa ksiąg USC, zakup upominków dla małżeństw uhonorowanych odznaczeniem prezydenta | 11 225,43 zł |
| Razem | 230 924,31 zł |

z rozdz. 75022 – Rady gmin

a) wydatki bieżące:

| | |
|--|----------------------|
| – diety radnych i sołtysów, koszty delegacji | 149 750,00 zł |
| – zakup materiałów i usług (artykuły spożywcze, papieru, kwiatów i inne) | 1 316,07 zł |
| Razem | 151 066,07 zł |

z rozdz. 75023 – Urzędy gmin

a) wydatki bieżące:

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:

| | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, inkasentów podatkowych, umowy zleceń | 4 171 140,31 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 zł |
| – zakup: materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia, artykułów spożywczych, prenumerata czasopism i publikacji i inne | 84 634,52 zł |
| – za energię elektryczną, gaz i wodę | 61 854,40 zł |
| – usługi remontowe w budynku Urzędu (korytarze parter, I p., p. 18, 36, 36a) | 160 644,91 zł |
| – za badania okresowe pracowników | 1 343,00 zł |
| – zakup usług: opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, nadzory autorskie, serwis oprogramowania i urządzeń, ogłoszenia prasowe, usługi ksero oraz wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, przegląd przewodów kominowych, ppoż., systemu alarmowego i inne | 355 402,60 zł |
| – usługi telefoniczne (telefonacja stacjonarna i komórkowa), opłata za usługi internetowe | 28 969,89 zł |
| – koszty opinii i ekspertyz | 6 800,00 zł |
| – podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 33 754,08 zł |
| – ubezpieczenie samochodu służbowego i majątku Gminy i inne opłaty | 31 454,68 zł |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 183,26 zł |
| – opłaty na rzecz innych budżetów | 97,20 zł |
| – koszty postępowania sądowego, w tym opłaty komorniczej | 24 425,59 zł |
| – szkolenia pracowników | 13 183,55 zł |

| | | |
|---|--------------|------------------------|
| | Razem | 5 073 487,99 zł |
| b) wydatki majątkowe: | | |
| – rozbudowa systemu monitoringu miejskiego | | 79 529,48 zł |
| | Razem | 79 529,48 zł |
| <u>z rozdz. 75056 – Spisy powszechne i inne</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – wynagrodzenia w ramach Narodowego Spisu Rolnego | | 22 000,00 zł |
| – zakup materiałów biurowych w ramach NSR | | 716,00 zł |
| – zakup materiałów biurowych w ramach NSP | | 270,00 zł |
| | Razem | 22 986,00 zł |
| <u>z rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – nagroda MAGNUM MERITUM | | 8 334,00 zł |
| – zakupy nagród, pucharów i innych nagród, wyposażenia dla gminnych organizacji, materiałów przeznaczonych do promocji gminy | | 2 989,50 zł |
| – druk „Kuriera Siewierskiego”, organizacja imprez kulturalno-promocyjnych, zamieszczenie artykułów i reklam o gminie w prasie, druk folderów, ulotek informacyjnych, map, kartek okolicznościowych, plakatów, produkcja filmów promocyjnych, wykonanie pucharów, nagród i inne | | 102 393,83 zł |
| – składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Jurajskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, LGD Brynica to nie granica | | 43 528,44 zł |
| | Razem | 157 245,77 zł |
| <u>z rozdz. 75095 – Pozostała działalność</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – wpłata dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | | 204 339,00 zł |
| | Razem | 204 339,00 zł |
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | |
| <u>z rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone) | | 3 300,00 zł |
| | Razem | 3 300,00 zł |
| <u>z rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – koszty przeprowadzenia wyborów (zadanie zlecone) | | 80 547,04 zł |
| | Razem | 80 547,04 zł |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| <u>z rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej w gminie: | | |
| – wynagrodzenia kierowców OSP wraz ze składkami ZUS | | 48 868,20 zł |
| – zakupy: nagród, umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego, nagród i inne | | 92 814,79 zł |
| – w tym fundusz sołecki Dziewki – doposażenie jednostki OSP w Dziewkach (zakup narzędzi hydraulicznych) | | 11 000,00 zł |
| – w tym fundusz sołecki Gołuchowice – wyposażenie remizy OSP w Gołuchowicach (zakup szafy na ubrania) | | 1 000,00 zł |
| – w tym fundusz sołecki Wojkowice Kościelne – zakup 2 kompletów wyposażenia osobistego dla członków OSP, doposażenie jednostki OSP w Wojkowicach Kościelnych (zakup łodzi) | | 15 764,35 zł |
| – w tym fundusz sołecki Żeliszawice – zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Żeliszawice | | 6 000,00 zł |
| – za energię elektryczną, gaz i wodę | | 138 420,25 zł |
| – wykonanie remontów w OSP Siewierz, Nowa Wioska i Podwarpie oraz naprawa samochodu OSP Żeliszawice | | 14 167,77 zł |
| – zakup i montaż zewnętrznych defibrylatorów automatycznych na terenie gminy Siewierz oraz zaadaptowanie istniejących pomieszczeń w remizie OSP Siewierz do celów edukacji: przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy, potrzeb OSP – budżet obywatelski | | 99 909,42 zł |
| – zakup usług: utrzymanie samochodów pożarowych, usługi serwisowe, remontowe i inne | | 45 565,93 zł |
| – usługi telefoniczne OSP Siewierz | | 2 446,06 zł |
| – ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków z opł. administracyjnymi | | 26 963,49 zł |
| | Razem | 469 155,91 zł |
| <u>z rozdz. 75414 – Obrona cywilna</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – konserwacja sprzętu OC i systemów alarmowych | | 1 000,00 zł |

| | | |
|---|--------------|-------------------------|
| | Razem | 1 000,00 zł |
| <u>z rozdz. 75421 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19: zakup środków do dezynfekcji, zakup maseczek jednorazowych i wielokrotnego użytku (dla mieszkańców), zakup środków ochrony osobistej, dezynfekcja wiat przystankowych | | 96 491,86 zł |
| | Razem | 96 491,86 zł |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | | |
| <u>z rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – odsetki od kredytów z: ING Bank Śląski S.A., Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, Banku Spółdzielczego w Będzinie, BGK w Warszawie, Banku Spółdzielczego w Szczekocinach; od pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach | | 194 341,41 zł |
| | Razem | 194 341,41 zł |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | | |
| <u>z rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: | | |
| – Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu | | 5 024 018,47 zł |
| – Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu | | 1 449 960,28 zł |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych | | 2 587 808,92 zł |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach | | 2 503 918,21 zł |
| – Szkoły Podstawowej w Brudzowicach | | 2 013 258,70 zł |
| – zakup laptopów do nauki zdalnej | | 9 040,50 zł |
| – zakup laptopów do nauki zdalnej w ramach Zdalnej szkoły i Zdalnej szkoły+ | | 125 681,40 zł |
| | Razem | 13 713 686,48 zł |
| b) wydatki majątkowe: | | |
| – opracowanie projektu i budowa boiska sportowego przy SP w Brudzowicach | | 8 856,00 zł |
| – wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP nr 2 w Siewierzu – budżet obywatelski | | 44 716,96 zł |
| | Razem | 53 572,96 zł |
| <u>z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: | | |
| – Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu | | 172 201,62 zł |
| – Szkoły Podstawowej w Brudzowicach | | 335 143,16 zł |
| | Razem | 507 344,78 zł |
| <u>z rozdz. 80104 - Przedszkola</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: | | |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych | | 498 818,69 zł |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach | | 188 103,38 zł |
| – Przedszkola Publicznego w Siewierzu | | 1 117 961,38 zł |
| – zakup usług od jednostek sektora finansów publicznych (zwrot za przedszkola) | | 160 233,86 zł |
| – dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli | | 339 177,81 zł |
| | Razem | 2 304 295,12 zł |
| b) wydatki majątkowe: | | |
| – zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu | | 7 722 455,58 zł |
| | Razem | 7 722 455,58 zł |
| <u>z rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: | | |
| – usługa przewozu uczniów niepełnosprawnych | | 93 104,94 zł |
| – usługa przewozu uczniów do szkół | | 82 406,40 zł |
| – zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych | | 442,16 zł |
| | Razem | 175 953,50 zł |
| <u>z rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek: | | |
| – Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu | | 1 650,00 zł |

| | |
|--|---------------------|
| - Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu | 7 000,00 zł |
| - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych | 150,00 zł |
| - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach | 1 500,00 zł |
| - Przedszkola Publicznego w Siewierzu | 4 000,00 zł |
| Razem | 14 300,00 zł |

z rozdz. 80148 - Stołówki szkolne

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

| | |
|---|------------------------|
| - Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu | 412 301,25 zł |
| - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych | 291 976,01 zł |
| - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach | 199 194,90 zł |
| - Przedszkola Publicznego w Siewierzu | 265 587,16 zł |
| Razem | 1 169 059,32 zł |

b) wydatki majątkowe:

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - zakup wyposażenia stołówki szkolnej | 10 800,00 zł |
| Razem | 10 800,00 zł |

z rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

| | |
|--|------------------------|
| - Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu | 94 783,07 zł |
| - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych | 72 338,83 zł |
| - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach | 70 831,77 zł |
| - Szkoły Podstawowej w Brudzowicach | 36 169,41 zł |
| - Przedszkola Publicznego w Siewierzu | 308 978,26 zł |
| - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola | 1 798 132,05 zł |
| Razem | 2 381 233,39 zł |

z rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

| | |
|---|------------------------|
| - Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu | 555 769,55 zł |
| - Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu | 400 358,00 zł |
| - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych | 226 370,65 zł |
| - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach | 242 522,16 zł |
| - Szkoły Podstawowej w Brudzowicach | 59 243,01 zł |
| Razem | 1 484 263,37 zł |

z rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek (zadanie zlecone):

| | |
|--|----------------------|
| - Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu | 55 153,40 zł |
| - Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu | 11 063,73 zł |
| - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych | 26 175,51 zł |
| - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach | 19 878,74 zł |
| - Szkoły Podstawowej w Brudzowicach | 10 809,27 zł |
| - koszty zakupu darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych (zadanie zlecone) | 1 211,46 zł |
| Razem | 124 292,11 zł |

z rozdz. 80195 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

| | |
|---|--------------|
| - Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu | 50 547,00 zł |
| - Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu | 1 588,00 zł |
| - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych | 26 457,00 zł |
| - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach | 33 119,90 zł |
| - w tym: Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (LOWE) | 12 207,60 zł |
| - Szkoły Podstawowej w Brudzowicach | 17 423,00 zł |
| - Przedszkola Publicznego w Siewierzu | 11 231,55 zł |
| - wynagrodzenie członków komisji – awans zawodowy nauczycieli | 1 200,00 zł |
| - dowóz dzieci na apele, imprezy kulturalno-oświatowe i inne | 154,62 zł |

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| | Razem | 141 721,07 zł |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | | |
| <u>z rozdz. 85111 – Szpitale ogólne</u> | | |
| b) wydatki majątkowe: | | |
| – dotacja dla Powiatu Będzińskiego na rozbudowę Oddziału Intensywnej Terapii PZZOZ w Czeladzi | | 100 000,00 zł |
| | Razem | 100 000,00 zł |
| <u>z rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu | | 500,00 zł |
| | Razem | 500,00 zł |
| <u>z rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu – wynagrodzenia członków gminnej komisji, zakup usług i programów antyalkoholowych, materiałów biurowych i inne | | 67 556,93 zł |
| | Razem | 67 556,93 zł |
| b) wydatki majątkowe: | | |
| – zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu | | 141 562,78 zł |
| | Razem | 141 562,78 zł |
| <u>z rozdz. 85195 – Pozostała działalność</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – dotacja dla Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc | | 87 500,00 zł |
| | Razem | 87 500,00 zł |
| Dział 852 – Opieka społeczna | | |
| Wydatki w dziale 852 są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu | | |
| <u>z rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – odpłatność za dom pomocy społecznej za podopiecznych | | 312 715,13 zł |
| | Razem | 312 715,13 zł |
| <u>z rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – koszty utrzymania Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny - Filia w Siewierzu | | 42 266,60 zł |
| | Razem | 42 266,60 zł |
| <u>z rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – koszty wsparcia rodziny | | 11 361,33 zł |
| | Razem | 11 361,33 zł |
| <u>z rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z dotacji budżetu państwa i środków własnych | | 17 320,90 zł |
| | Razem | 17 320,90 zł |
| <u>z rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – zasiłki i pomoc w naturze, w tym: | | 195 794,55 zł |
| – zasiłki okresowe | | 76 855,21 zł |
| – zasiłki celowe i w naturze | | 118 939,34 zł |
| – zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości | | 517,60 zł |
| | Razem | 196 312,15 zł |
| <u>z rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – dodatki mieszkaniowe | | 5 208,16 zł |
| | Razem | 5 208,16 zł |
| <u>z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – zasiłki stałe | | 213 818,32 zł |
| – zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości | | 72,75 zł |
| | Razem | 213 891,07 zł |
| <u>z rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u> | | |

a) wydatki bieżące:

wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej następujące kwoty:

| | |
|--|----------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 731 489,25 zł |
| – świadczenia dla osób fizycznych | 2 399,00 zł |
| – zakup materiałów | 12 775,28 zł |
| – zakup usług pozostałych, telefonicznych i zdrowotnych | 39 273,37 zł |
| – delegacje służbowe | 11 081,71 zł |
| – odpis na fundusz socjalny | 16 971,00 zł |
| – koszty opłat na rzecz państwa i postępowania sądowego i innych opłat | 300,50 zł |
| – koszty szkolenia pracowników | 2 500,00 zł |
| – zwrot dodatków pobranych w nadmiernej wysokości | 7 693,01 zł |
| Razem | 824 483,12 zł |

z rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące:

| | |
|---|---------------------|
| – świadczenia w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych | 16 636,81 zł |
| Razem | 16 636,81 zł |

z rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie żywienia

a) wydatki bieżące:

| | |
|--|---------------------|
| – świadczenia w zakresie dofinansowania żywienia ze środków własnych i dotacji budżetu państwa | 75 141,00 zł |
| Razem | 75 141,00 zł |

z rozdz. 85295 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

| | |
|------------------------------|--------------------|
| – prace społecznie użyteczne | 3 984,60 zł |
| – zakup usług | 3 468,60 zł |
| Razem | 7 453,20 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawczaz rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

| | |
|--|------------------------|
| – Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu | 624 197,95 zł |
| – Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu | 45 417,71 zł |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych | 227 550,74 zł |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach | 173 967,91 zł |
| – Szkoły Podstawowej w Brudzowicach | 76 005,63 zł |
| Razem | 1 147 139,94 zł |

z rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

| | |
|---|----------------------|
| – dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola | 186 479,28 zł |
| Razem | 186 479,28 zł |

z rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu

a) wydatki bieżące:

| | |
|--|---------------------|
| – stypendia dla uczniów ze środków dotacji z budżetu państwa | 12 018,57 zł |
| Razem | 12 018,57 zł |

z rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

a) wydatki bieżące na koszty działalności następujących jednostek:

| | |
|--|---------------------|
| – Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu | 8 960,00 zł |
| – Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu | 2 495,00 zł |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych | 2 790,00 zł |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach | 4 000,00 zł |
| – Szkoły Podstawowej w Brudzowicach | 2 128,00 zł |
| – stypendia Burmistrza dla uczniów i studentów | 20 400,00 zł |
| Razem | 40 773,00 zł |

Dział 855 – Rodzina

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu

z rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze

a) wydatki bieżące:

| | |
|--|-------------------------|
| – na zasiłki wychowawcze (zadanie zlecone) wraz z kosztami administracyjnymi | 13 192 659,94 zł |
| Razem | 13 192 659,94 zł |

z rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) wydatki bieżące:

- zasiłki rodzinne wraz z kosztami administracyjnymi, fundusz alimentacyjny (zadanie zlecone) 3 676 506,28 zł
- zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 16 631,80 zł

Razem 3 693 138,08 złz rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

a) wydatki bieżące:

- koszty wydania KDR (zadanie zlecone) 205,86 zł

Razem 205,86 złz rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

a) wydatki bieżące:

- koszty asystenta rodziny i obsługi 23 610,00 zł
- świadczenia w ramach programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi (zadanie zlecone) 455 922,85 zł

Razem 479 532,85 złz rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

b) wydatki majątkowe:

- rozszerzenie zaprojektowania i budowy przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu o żłobek 618 374,46 zł
- pierwsze wyposażenie żłobka 152 574,05 zł

Razem 770 948,51 złz rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

a) wydatki bieżące:

- opłata za pobyt w domu dziecka i świadczenia dla rodzin zastępczych 70 448,41 zł

Razem 70 448,41 złz rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

a) wydatki bieżące:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone) 23 126,03 zł

Razem 23 126,03 zł**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**z rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

b) wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 14 000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz – tzw. Pivoni 1 177 550,18 zł
- opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Siewierz 63 178,46 zł

Razem 1 254 728,64 złz rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

a) wydatki bieżące:

- dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę azbestowych pokryć dachowych 36 244,80 zł
- koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i inne 127 939,56 zł
- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów 2 688 039,57 zł

Razem 2 852 223,93 złz rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące:

- oczyszczanie gminy, zmiatanie ulic, mycie przystanków i inne 169 909,14 zł
- wyłapywanie zwierząt, opieka weterynaryjna, sterylizacja kotów oraz zakup karmy i inne usługi 75 084,55 zł
- likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie terenów leśnych 863,54 zł

Razem 245 857,23 złz rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) wydatki bieżące:

- utrzymanie zieleni w gminie i inne usługi 149 542,08 zł
- wykonanie szacunków brakarskich i wycinka drzew 13 419,89 zł

Razem 162 961,97 złz rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

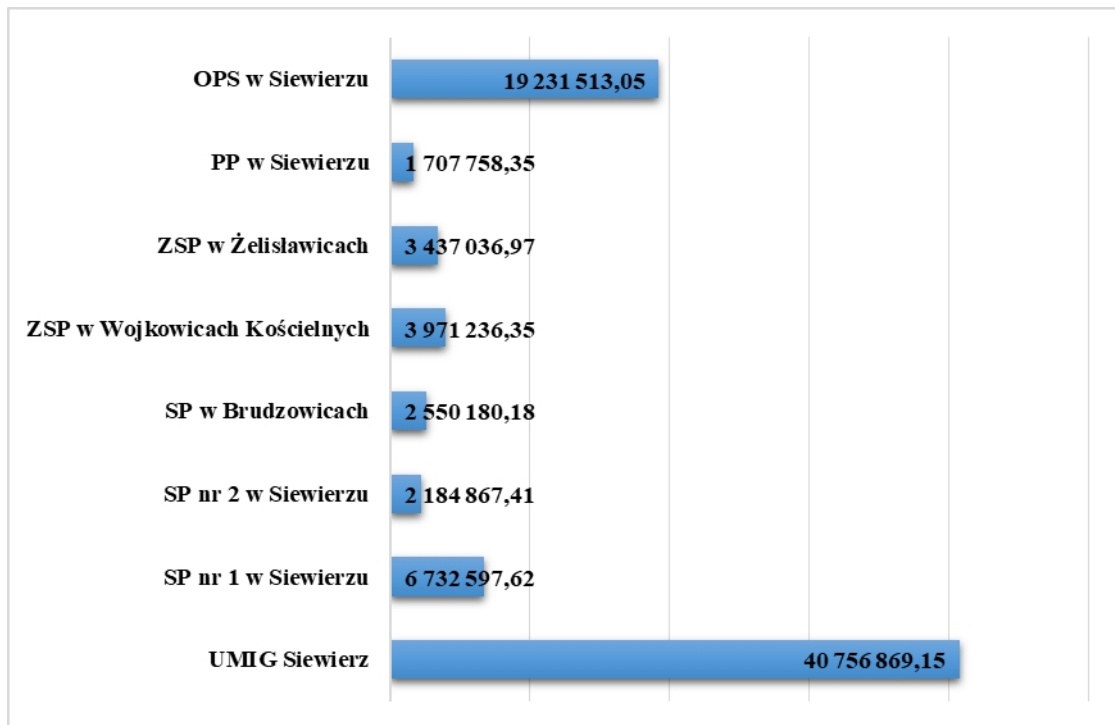
b) wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę pieców grzewczych 228 451,65 zł
- budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła w Gminie Siewierz 3 081 555,49 zł

| | |
|--|------------------------|
| – rozbudowa systemu pomiaru smogu | 24 994,83 zł |
| Razem | 3 335 001,97 zł |
| <u>z rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | |
| a) wydatki bieżące: | |
| – zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego | 699 704,47 zł |
| – zakupy i usługi przyłączeniowe i inne, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego | 12 270,46 zł |
| – konserwację i naprawa oświetlenia ulicznego | 175 782,60 zł |
| Razem | 887 757,53 zł |
| b) wydatki majątkowe: | |
| – zakup napisu świetlnego z motywem dekoracyjnym | 25 707,00 zł |
| Razem | 25 707,00 zł |
| <u>z rozdz. 90095 - Pozostała działalność</u> | |
| a) wydatki bieżące: | |
| – utrzymanie szalet miejskich, punktu przesiadkowego, przenośnych toalet publicznych | 79 143,73 zł |
| – dotacja dla Śląskiego Związku Pszczelarzy na realizację edukacji ekologicznej | 4 988,00 zł |
| – zakupy sprzętu, materiałów i innych usług | 36 095,49 zł |
| – w tym fundusz sołecki Dziewki – zakup namiotu okolicznościowego | 3 680,00 zł |
| – w tym fundusz sołecki Brudzowice – zakup namiotu biesiadnego | 7 360,00 zł |
| – w tym fundusz sołecki Gołuchowice – wyposażenie placu przy remizie OSP Gołuchowice w 4 ławki | 1 636,00 zł |
| – w tym fundusz sołecki Żeliszawice – zakup i położenie kostki przy siłowni | 13 000,00 zł |
| – w tym fundusz sołecki Żeliszawice – zakup i montaż masztu przy pomniku „Starej szkoły” | 2 300,00 zł |
| – w tym fundusz sołecki Nowa Wioska – ogrodzenie placu strażackiego | 7 997,92 zł |
| – w tym fundusz sołecki Tuliszków – integracja mieszkańców połączona z proekologicznymi działaniami Sołectwa | 121,57 zł |
| – monitoring jakości powietrza | 2 669,10 zł |
| – opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska dla UMIG Siewierz | 6 500,00 zł |
| – zakup i montaż budek łęgowych – budżet obywatelski | 15 570,00 zł |
| Razem | 144 966,32 zł |
| b) wydatki majątkowe: | |
| – zagospodarowanie terenu w okolicach kompleksu sportowego w Brudzowicach wraz z wymianą ogrodzenia i nawierzchni placu zabaw – budżet obywatelski | 281 851,19 zł |
| – opracowanie projektu i budowa budynku Centrum Edukacji Ekologicznej | 848,70 zł |
| Razem | 282 699,89 zł |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| <u>z rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | |
| a) wydatki bieżące: | |
| – dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu | 740 000,00 zł |
| – zakup wyposażenia do świetlicy OSP – fundusz sołecki Brudzowice | 4 636,78 zł |
| – doposażenie świetlicy wiejskiej w Dziewkach – fundusz sołecki Leśniaki | 5 383,10 zł |
| – doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce – fundusz sołecki Nowa Wioska | 6 378,59 zł |
| – zakup odkurzacza przemysłowego na potrzeby remizy – fundusz sołecki Wojkowice Kościelne | 600,00 zł |
| – doposażenie kuchni w urzędzenia gastronomiczne – fundusz sołecki Wojkowice Kościelne | 1 538,92 zł |
| – zakup rolet na dużą salę i chłodziarki – fundusz sołecki Wojkowice Kościelne | 5 500,00 zł |
| – zakup 2 pólek oraz garnków na potrzeby KGW Podwarpie – fundusz sołecki Podwarpie | 246,98 zł |
| – zakup kuchni gazowej do pomieszczenia KGW – fundusz sołecki Podwarpie | 1 744,00 zł |
| – doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Podwarpie | 717,34 zł |
| – zakup widełek nierdzewnych do pieczenia kiełbasek – fundusz sołecki Tuliszków | 478,43 zł |
| – wykonanie remontu sali w budynku OSP Podwarpie | 156 847,40 zł |
| – w tym fundusz sołecki Podwarpie | 40 000,00 zł |
| – remont pomieszczenia kuchennego w budynku remizy OSP w Żeliszawicach i doposażenie w sprzęt AGD – fundusz sołecki Żeliszawice | 9 594,00 zł |
| – doposażenie kuchni w urzędzenia gastronomiczne – fundusz sołecki Wojkowice Kościelne | 2 460,00 zł |
| Razem | 936 125,54 zł |
| <u>z rozdz. 92116 - Biblioteki</u> | |
| a) wydatki bieżące: | |
| – dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu | 702 000,00 zł |
| Razem | 702 000,00 zł |
| <u>z rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> | |
| b) wydatki majątkowe: | |
| – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na Zamku w Siewierzu, polegających na | 1 161 604,36 zł |

| | | |
|---|--------------|------------------------|
| odsłonięciu, a następnie konserwacji i restauracji bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu | Razem | 1 161 604,36 zł |
| <u>z rozdz. 92195 - Pozostała działalność</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadań w zakresie kultury | | 10 000,00 zł |
| – dotacja dla Banku życzliwych serc na realizację zadań w zakresie kultury | | 10 500,00 zł |
| – dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Leśniaków na realizację zadań w zakresie kultury | | 4 300,00 zł |
| – dotacja dla Stowarzyszenia Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego | | 10 000,00 zł |
| – zakup instrumentów dla orkiestry OSP Brudzowice – fundusz sołecki Brudzowice | | 940,00 zł |
| – doposażenie KGW Dziewki – fundusz sołecki Dziewki | | 5 000,00 zł |
| – elementy stroju ludowego KGW w Gołuchowicach (bluzki i fartuchy) – fundusz sołecki Gołuchowice | | 2 863,92 zł |
| | Razem | 43 603,92 zł |
| b) wydatki majątkowe: | | |
| – zakup instrumentów dla orkiestry OSP Brudzowice – fundusz sołecki Brudzowice | | 25 000,00 zł |
| | Razem | 25 000,00 zł |
| Dział 926 – Kultura fizyczna i sport | | |
| <u>z rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</u> | | |
| b) wydatki majątkowe: | | |
| – zmodernizowanie siłowni na Czekance | | 6 699,99 zł |
| – w tym fundusz sołecki Żeliszawice | | 5 000,00 zł |
| – remont placu zabaw – fundusz sołecki Dziewki | | 10 999,58 zł |
| | Razem | 17 699,57 zł |
| b) wydatki majątkowe: | | |
| – modernizacja i doposażenie placu zabaw dla dzieci w Leśniakach | | 53 009,18 zł |
| – w tym fundusz sołecki Leśniaki | | 26 504,59 zł |
| – doposażenie placów zabaw w sołectwie – fundusz sołecki Warężyn | | 23 860,17 zł |
| – doposażenie placu w tzw. „ściankę wspinaczkową” wraz z montowaniem bezpiecznego podłoża – w fundusz sołecki Wojkowice Kościelne | | 19 999,60 zł |
| | Razem | 96 868,95 zł |
| <u>z rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu | | 532 000,00 zł |
| | Razem | 532 000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe: | | |
| – dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu | | 45 000,00 zł |
| | Razem | 45 000,00 zł |
| <u>z rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – dotacja dla Klubu Sportowego „Przemsza” | | 270 000,00 zł |
| – dotacja dla Klubu Sportowego „Ostoja” | | 85 000,00 zł |
| – dotacja dla Klubu Sportowego „Niwy” | | 115 000,00 zł |
| – dotacja dla UKS Jedyńka | | 120 000,00 zł |
| – dotacja dla UKS Energia | | 20 000,00 zł |
| – wynagrodzenie animatora i koordynatora sportu w gminie | | 5 000,00 zł |
| – zakup nagród na zawody sportowe | | 2 399,99 zł |
| – zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego „Niwy” – fundusz sołecki Brudzowice | | 7 999,60 zł |
| – zakup strojów i sprzętu sportowego dla LKS Ostoja Żeliszawice – fundusz sołecki Żeliszawice | | 10 037,70 zł |
| – przewóz młodzieży na zawody sportowe | | 625,86 zł |
| | Razem | 636 063,15 zł |
| <u>z rozdz. 92695 Pozostała działalność</u> | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| – stypendia sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz | | 1 200,00 zł |
| | Razem | 1 200,00 zł |

Przedstawione powyżej wydatki, wykonane w 2020 roku zrealizowały następujące jednostki:

**Spis załączników:**

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają Załączniki Nr 1 i Nr 2.
- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 3.
- Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 4.
- Sprawozdanie ze zrealizowanych wydatków na projekty przy udziale środków unijnych przedstawia Załącznik Nr 5.
- Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 roku zawiera Załącznik Nr 6.
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zawiera Załącznik Nr 7.
- Dochody i wydatki zrealizowane w 2020 roku w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zawiera Załącznik nr 8.
- Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2020 roku zawiera Załącznik Nr 9.
- Wydatki w ramach funduszu obywatelskiego w 2020 roku zawiera Załącznik Nr 10.

Załącznik nr 1

Dochody budżetu gminy za 2020 rok

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 115 351,58 | 115 786,94 | 100,38% |
| | w tym | | | |
| | a) dochody bieżące | 115 351,58 | 115 786,94 | |
| | -dochody z dzierżawy terenów łowieckich | - | 435,36 | |
| | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 115 351,58 | 115 351,58 | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | w tym | | | |
| | b) dochody majątkowe | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 600 | Transport i łączność | 904 423,22 | 368 971,00 | 40,80% |
| | w tym | | | |
| | b) dochody majątkowe | 904 423,22 | 368 971,00 | |
| | -środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 368 971,00 | 368 971,00 | |
| | -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 535 452,22 | - | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 432 350,00 | 473 956,16 | 109,62% |
| | w tym | | | |
| | a) dochody bieżące | 331 350,00 | 329 484,25 | |
| | -dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości | 275 500,00 | 288 352,46 | |
| | -dochody z opłat za trwałe zarząd | 40 000,00 | 27 366,86 | |
| | -dochody z wieczystego użytkowania | 14 000,00 | 13 669,92 | |
| | -odsetki | 1 850,00 | 2 101,12 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | - | - 2 006,11 | |
| | b) dochody majątkowe | 101 000,00 | 144 471,91 | |
| | -dochody ze sprzedaży nieruchomości | 101 000,00 | 142 720,00 | |
| | -przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | - | 1 751,91 | |
| 750 | Administracja publiczna | 333 940,95 | 478 360,30 | 143,25% |
| | w tym | | | |
| | a) dochody bieżące | 321 940,95 | 449 769,96 | |
| | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 133 022,45 | 119 386,51 | |
| | -wpływ usług | 25 700,00 | 37 253,79 | |
| | -odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki | 15 000,00 | 3 596,81 | |
| | -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej | 23,00 | 44,95 | |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------------|
| -wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 23 195,50 | 23 639,78 | |
| -wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 | 40 851,23 | |
| -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 15 000,00 | 10 000,00 | |
| -wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 214 996,89 | |
| b) dochody majątkowe | 12 000,00 | 28 590,34 | |
| -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 12 000,00 | 28 590,34 | |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 909,00 | 83 847,04 | 97,60% |
| w tym | | | |
| a) dochody bieżące | 85 909,00 | 83 847,04 | |
| -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 85 909,00 | 83 847,04 | |
| 752 Obrona narodowa | 300,00 | - | 0,00% |
| w tym | | | |
| a) dochody bieżące | 300,00 | - | |
| -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300,00 | - | |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 159 930,30 | 15993,03% |
| w tym | | | |
| a) dochody bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| -dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| b) dochody majątkowe | - | 158 930,30 | |
| -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - | 158 930,30 | |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 300 222,00 | 33 539 892,45 | 100,72% |
| w tym | | | |
| a) dochody bieżące | 33 300 222,00 | 33 539 892,45 | |
| -podatek od nieruchomości | 11 800 000,00 | 12 284 010,64 | |
| -podatek rolny | 570 000,00 | 570 100,49 | |
| -podatek leśny | 135 000,00 | 112 030,27 | |
| -podatek od środków transportowych | 1 150 000,00 | 1 104 493,21 | |
| -podatek od czynności cywilnoprawnych | 700 000,00 | 701 259,45 | |
| -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 7 972,00 | |
| -podatek od spadków i darowizn | 46 000,00 | 86 461,19 | |
| -wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 58 099,00 | |
| -wpływy z opłaty targowej | 60 000,00 | 46 226,00 | |
| -wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 750 000,00 | 1 707 141,00 | |
| -wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 300 000,00 | 309 978,66 | |
| -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | 13 759,83 | |
| -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 5 104,54 | |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | -wpływy z różnych opłat | 140 000,00 | 309 443,27 | |
| | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 400,00 | 100 009,74 | |
| | -pozostałe odsetki | 1 000,00 | 290,05 | |
| | -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 1,87 | |
| | -rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | - | 1 607,00 | |
| | -udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 15 589 822,00 | 15 145 513,00 | |
| | -udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 900 000,00 | 976 391,24 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 15 570 457,32 | 15 570 457,32 | 100,00% |
| | w tym: | | | |
| | a) dochody bieżące | 13 437 250,90 | 13 437 250,90 | |
| | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 33 353,90 | 33 353,90 | |
| | -część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin | 12 956 441,00 | 12 956 441,00 | |
| | -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 447 456,00 | 447 456,00 | |
| | b) dochody majątkowe | 2 133 206,42 | 2 133 206,42 | |
| | -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RFIL) | 2 106 062,00 | 2 106 062,00 | |
| | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 27 144,42 | 27 144,42 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 080 945,45 | 3 940 535,54 | 96,56% |
| | w tym: | | | |
| | a) dochody bieżące | 1 609 941,45 | 1 289 390,53 | |
| | -wpływy z różnych dochodów | 87 700,00 | 125 962,48 | |
| | -dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości | 32 400,00 | 11 624,11 | |
| | -odsetki | 600,00 | 3,35 | |
| | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 537 968,00 | 537 968,00 | |
| | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 124 273,45 | 122 357,79 | |
| | -wpływy z różnych opłat | 200,00 | 79,00 | |
| | -wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 63 800,00 | 25 042,00 | |
| | -wpływy z usług | 345 000,00 | 162 155,40 | |
| | -wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 265 000,00 | 134 365,80 | |
| | -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | - | |
| | -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | - | 17 585,20 | |
| | -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 500,00 | 37 500,00 | |
| | -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 115 000,00 | 114 747,40 | |
| | b) dochody majątkowe | 2 471 004,00 | 2 651 145,01 | |
| | -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 912 169,00 | 1 092 310,01 | |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 558 835,00 | 1 558 835,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 555 891,93 | 507 802,74 | 91,35% |
| | w tym: | | | |
| | a) dochody bieżące | 555 891,93 | 507 802,74 | |
| | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 154,93 | - | |
| | -wpływy z usług opiekuńczych | 9 500,00 | 16 624,50 | |
| | -wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 170,00 | |
| | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 532 432,00 | 487 327,43 | |
| | -odsetki | 1 700,00 | 740,94 | |
| | -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej | 105,00 | - | |
| | -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 000,00 | 590,35 | |
| | -wpływy z różnych opłat | 500,00 | 2 349,52 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 947,00 | 9 658,57 | 88,23% |
| | w tym: | | | |
| | a) dochody bieżące | 10 947,00 | 9 658,57 | |
| | -dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 445,00 | 339,77 | |
| | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 10 502,00 | 9 318,80 | |
| 855 | Rodzina | 18 302 532,00 | 18 008 506,00 | 98,39% |
| | w tym: | | | |
| | a) dochody bieżące | 17 653 248,00 | 17 359 223,00 | |
| | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 270 102,00 | 4 140 445,47 | |
| | -środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 646,00 | 646,00 | |
| | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 13 233 500,00 | 13 192 659,94 | |
| | -odsetki | 2 000,00 | 424,79 | |
| | -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej | 100 000,00 | 8 839,79 | |
| | -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 47 000,00 | 16 207,01 | |
| | b) dochody majątkowe | 649 284,00 | 649 283,00 | |
| | -dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 649 284,00 | 649 283,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 123 218,96 | 6 626 099,65 | 93,02% |
| | w tym: | | | |
| | a) dochody bieżące | 3 351 598,00 | 3 959 749,44 | |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - | 10 265,90 | |
| | -odsetki | 2 000,00 | 3 808,51 | |
| | -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 0,02 | |
| | -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 429 200,00 | 2 529 805,42 | |
| | -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 607,36 | |
| | -wpływy z różnych dochodów | 889 398,00 | 1 363 122,00 | |
| | -wpływy z różnych opłat | 26 000,00 | 47 140,23 | |
| | b) dochody majątkowe | 3 771 620,96 | 2 666 350,21 | |
| | -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 771 620,96 | 2 666 350,21 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 619 707,83 | 931 926,70 | 57,54% |
| | w tym: | | | |
| | b) dochody majątkowe | 1 619 707,83 | 931 926,70 | |
| | -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 619 707,83 | 931 926,70 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 26 507,00 | 26 504,59 | - |
| | w tym: | | | |
| | b) dochody majątkowe | 26 507,00 | 26 504,59 | |
| | -dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów zawartych między jst | 26 507,00 | 26 504,59 | |
| | -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - | - | |
| | Razem dochody | 82 663 704,24 | 81 042 235,30 | 98,04% |
| | a) dochody bieżące | 70 774 950,81 | 71 082 855,82 | 100,44% |
| | b) dochody majątkowe | 11 888 753,43 | 9 959 379,48 | 83,77% |
| | Przychody: | 6 867 003,58 | 6 864 661,61 | 99,97% |
| | 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków | 106 562,78 | 106 562,78 | 100,00% |
| | 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 936 065,86 | 5 933 723,89 | 99,96% |
| | 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 824 374,94 | 824 374,94 | 100,00% |
| | Razem dochody i przychody | 89 530 707,82 | 87 906 896,91 | 98,19% |

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy za 2020 rok

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|------------|--------|--|-----|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | | 128 351,58 | 125 303,27 | 97,63% |
| | 01030 | <i>Izby rolnicze</i> | | 13 000,00 | 9 951,69 | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 13 000,00 | 9 951,69 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 13 000,00 | 9 951,69 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 13 000,00 | 9 951,69 | |
| | 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | | 115 351,58 | 115 351,58 | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 115 351,58 | 115 351,58 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 115 351,58 | 115 351,58 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 113 436,77 | 113 436,77 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 1 914,81 | 1 914,81 | |
| 020 | | Leśnictwo | | 3 000,00 | - | 0,00% |
| | 02001 | <i>Gospodarka leśna</i> | | 3 000,00 | - | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 3 000,00 | - | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 3 000,00 | - | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 3 000,00 | - | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 1 307 888,99 | 416 928,99 | 31,88% |
| | 40002 | <i>Dostarczanie wody</i> | | 1 307 888,99 | 416 928,99 | |
| | | b) wydatki majątkowe | MIW | 1 307 888,99 | 416 928,99 | |
| | | w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE | MUE | 1 251 888,99 | 360 988,99 | |
| 600 | | Transport i łączność | | 8 705 833,45 | 7 094 031,19 | 81,49% |
| | 60004 | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | | 2 937 366,00 | 2 896 474,70 | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 2 935 131,00 | 2 894 239,70 | |
| | | w tym: dotacje | DOT | 2 935 131,00 | 2 894 239,70 | |
| | | b) wydatki majątkowe | MIW | 2 235,00 | 2 235,00 | |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | | 1 225 329,70 | 807 020,45 | |
| | | b) wydatki majątkowe | MIW | 1 225 329,70 | 807 020,45 | |
| | | w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE | MUE | 419 762,00 | 1 512,90 | |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | | 4 543 137,75 | 3 390 536,04 | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 963 264,60 | 778 091,56 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 963 264,60 | 778 091,56 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 963 264,60 | 778 091,56 | |
| | | b) wydatki majątkowe | MIW | 3 579 873,15 | 2 612 444,48 | |
| | | w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE | MUE | 1 057 686,25 | 1 056 924,18 | |
| 630 | | Turystyka | | 383 000,00 | 383 000,00 | 100,00% |
| | 63095 | <i>Pozostała działalność</i> | | 383 000,00 | 383 000,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 383 000,00 | 383 000,00 | |
| | | w tym: dotacje | DOT | 383 000,00 | 383 000,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 019 122,40 | 748 371,49 | 73,43% |
| | 70004 | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | | 124 500,00 | 91 040,07 | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 109 500,00 | 86 300,42 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 109 500,00 | 86 300,42 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 109 000,00 | 86 000,42 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-----|---------------------|---------------------|---------------|
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 500,00 | 300,00 | |
| | | b) wydatki majątkowe | MIW | 15 000,00 | 4 739,65 | |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | 894 622,40 | 657 331,42 | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 660 178,40 | 515 597,30 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 660 178,40 | 515 597,30 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 660 178,40 | 515 597,30 | |
| | | b) wydatki majątkowe | MIW | 234 444,00 | 141 734,12 | |
| 710 | Działalność usługowa | | | 211 964,00 | 111 582,00 | 52,64% |
| | 71004 | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | | 211 964,00 | 111 582,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 211 964,00 | 111 582,00 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 211 964,00 | 111 582,00 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 205 964,00 | 107 802,00 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 6 000,00 | 3 780,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 6 742 884,11 | 5 919 578,62 | 87,79% |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | | 306 048,23 | 230 924,31 | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 306 048,23 | 230 924,31 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 306 048,23 | 230 924,31 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 23 005,78 | 11 225,43 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 283 042,45 | 219 698,88 | |
| | 75022 | <i>Rady gmin</i> | | 172 500,00 | 151 066,07 | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 172 500,00 | 151 066,07 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 7 500,00 | 1 316,07 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 7 500,00 | 1 316,07 | |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 165 000,00 | 149 750,00 | |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin</i> | | 5 718 710,88 | 5 153 017,47 | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 5 633 710,88 | 5 073 487,99 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 5 630 710,88 | 5 071 887,99 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 1 186 210,88 | 900 747,68 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 4 444 500,00 | 4 171 140,31 | |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 3 000,00 | 1 600,00 | |
| | | b) wydatki majątkowe | MIW | 85 000,00 | 79 529,48 | |
| | 75056 | <i>Spis powszechny i inne</i> | | 31 825,00 | 22 986,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 31 825,00 | 22 986,00 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 31 825,00 | 22 986,00 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 986,00 | 986,00 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 30 839,00 | 22 000,00 | |
| | 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | | 309 400,00 | 157 245,77 | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 309 400,00 | 157 245,77 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 301 066,00 | 148 911,77 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 301 066,00 | 148 911,77 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | - | - | |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 8 334,00 | 8 334,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-----|-------------------|-------------------|---------------|
| | | b) wydatki majątkowe | MIW | - | - | |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | | 204 400,00 | 204 339,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 204 400,00 | 204 339,00 | |
| | | w tym: dotacje | DOT | 204 400,00 | 204 339,00 | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i | | | 85 909,00 | 83 847,04 | 97,60% |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| | 75107 | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | | 82 609,00 | 80 547,04 | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 82 609,00 | 80 547,04 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 32 159,00 | 31 847,04 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 10 409,00 | 10 223,55 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 21 750,00 | 21 623,49 | |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 50 450,00 | 48 700,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | | | 300,00 | - | 0,00% |
| | 75212 | <i>Pozostała działalność</i> | | 300,00 | - | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 300,00 | - | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 300,00 | - | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 300,00 | - | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 698 640,35 | 566 647,77 | 81,11% |
| | 75404 | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | | 17 800,00 | - | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 17 800,00 | - | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 17 800,00 | - | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 17 800,00 | - | |
| | 75412 | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> | | 562 840,35 | 469 155,91 | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 562 840,35 | 469 155,91 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 562 840,35 | 469 155,91 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 501 840,35 | 420 287,71 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 61 000,00 | 48 868,20 | |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | | 3 000,00 | 1 000,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 3 000,00 | 1 000,00 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 3 000,00 | 1 000,00 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 3 000,00 | 1 000,00 | |
| | 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | | 115 000,00 | 96 491,86 | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 115 000,00 | 96 491,86 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 115 000,00 | 96 491,86 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 115 000,00 | 96 491,86 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | | 320 000,00 | 194 341,41 | 60,73% |
| | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | | 320 000,00 | 194 341,41 | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 320 000,00 | 194 341,41 | |
| | | w tym: wydatki na obsługę długu jst | DŁ | 320 000,00 | 194 341,41 | |

| 758 | Różne rozliczenia | | | 100 000,00 | - | 0,00% | |
|------------|-----------------------------|---|-----|----------------------|----------------------|---------------|--|
| | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | | 100 000,00 | - | | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 100 000,00 | - | | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 100 000,00 | - | | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 100 000,00 | - | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 30 743 609,72 | 29 802 977,68 | 96,94% | |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | | 13 937 912,63 | 13 767 259,44 | | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 13 867 912,63 | 13 713 686,48 | | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 13 374 804,48 | 13 223 464,25 | | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 1 527 332,85 | 1 506 331,90 | | |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 11 847 471,63 | 11 717 132,35 | | |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 366 108,15 | 364 540,83 | | |
| | | w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE | UE | 127 000,00 | 125 681,40 | | |
| | | b) wydatki majątkowe | MIW | 70 000,00 | 53 572,96 | | |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | | 551 477,78 | 507 344,78 | | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 551 477,78 | 507 344,78 | | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 526 377,78 | 482 597,18 | | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 29 832,00 | 29 807,04 | | |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 496 545,78 | 452 790,14 | | |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 25 100,00 | 24 747,60 | | |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | | 10 202 201,82 | 10 026 750,70 | | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 2 442 006,55 | 2 304 295,12 | | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 2 053 086,55 | 1 916 251,46 | | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 392 703,41 | 357 372,89 | | |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 1 660 383,14 | 1 558 878,57 | | |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 49 400,00 | 48 865,85 | | |
| | | w tym: dotacje | DOT | 339 520,00 | 339 177,81 | | |
| | | b) wydatki majątkowe | MIW | 7 760 195,27 | 7 722 455,58 | | |
| | | w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE | MUE | 7 760 195,27 | 7 722 455,58 | | |
| | 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | | 335 890,00 | 175 953,50 | | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 335 890,00 | 175 953,50 | | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 330 890,00 | 175 511,34 | | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 330 890,00 | 175 511,34 | | |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 5 000,00 | 442,16 | | |
| | 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | | 17 850,00 | 14 300,00 | | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 17 850,00 | 14 300,00 | | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 17 850,00 | 14 300,00 | | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 17 850,00 | 14 300,00 | | |
| | 80148 | <i>Stołówki szkolne</i> | | 1 557 701,04 | 1 179 859,32 | | |
| | | a) wydatki bieżące | B | 1 546 901,04 | 1 169 059,32 | | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 1 546 901,04 | 1 169 059,32 | | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 641 022,04 | 274 771,85 | | |

| | | | | | |
|------------|---|-----|-------------------|-------------------|---------------|
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 905 879,00 | 894 287,47 | |
| | b) wydatki majątkowe | MIW | 10 800,00 | 10 800,00 | |
| 80149 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | | 2 381 240,08 | 2 381 233,39 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 2 381 240,08 | 2 381 233,39 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 583 107,08 | 583 101,34 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 8 704,00 | 8 698,26 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 574 403,08 | 574 403,08 | |
| | w tym: dotacje | DOT | 1 798 133,00 | 1 798 132,05 | |
| 80150 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | | 1 484 263,37 | 1 484 263,37 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 1 484 263,37 | 1 484 263,37 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 1 484 263,37 | 1 484 263,37 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 55 145,00 | 55 145,00 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 1 429 118,37 | 1 429 118,37 | |
| 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | | 126 926,45 | 124 292,11 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 126 926,45 | 124 292,11 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 126 926,45 | 124 292,11 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 125 696,04 | 123 080,65 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 1 230,41 | 1 211,46 | |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | | 148 146,55 | 141 721,07 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 148 146,55 | 141 721,07 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 148 146,55 | 141 721,07 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 133 246,55 | 128 313,47 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 14 900,00 | 13 407,60 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 451 562,78 | 397 119,71 | 87,94% |
| 85111 | <i>Szpital ogólny</i> | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | b) wydatki majątkowe | MIW | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 85153 | <i>Przeciwdziałanie narkomanii</i> | | 1 000,00 | 500,00 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 1 000,00 | 500,00 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 1 000,00 | 500,00 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 1 000,00 | 500,00 | |
| 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | | 262 562,78 | 209 119,71 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 121 000,00 | 67 556,93 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 121 000,00 | 67 556,93 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 71 200,00 | 32 594,80 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 49 800,00 | 34 962,13 | |

| | | | | | |
|------------|--|-----|---------------------|---------------------|---------------|
| | b) wydatki majątkowe | MIW | 141 562,78 | 141 562,78 | |
| | w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE | MUE | 141 562,78 | 141 562,78 | |
| 85158 | <i>Izby wytrzeźwień</i> | | 500,00 | - | |
| | a) wydatki bieżące | B | 500,00 | - | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 500,00 | - | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 500,00 | - | |
| 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | | 87 500,00 | 87 500,00 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 87 500,00 | 87 500,00 | |
| | w tym: dotacje | DOT | 87 500,00 | 87 500,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 019 586,93 | 1 722 789,47 | 85,30% |
| 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | | 362 000,00 | 312 715,13 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 362 000,00 | 312 715,13 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 362 000,00 | 312 715,13 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 362 000,00 | 312 715,13 | |
| 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | | 78 000,00 | 42 266,60 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 78 000,00 | 42 266,60 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 78 000,00 | 42 266,60 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 49 450,00 | 18 383,71 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 28 550,00 | 23 882,89 | |
| 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy przemocy w rodzinie</i> | | 18 000,00 | 11 361,33 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 18 000,00 | 11 361,33 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 18 000,00 | 11 361,33 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 1 300,00 | 1 253,53 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 16 700,00 | 10 107,80 | |
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | | 18 345,00 | 17 320,90 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 18 345,00 | 17 320,90 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 18 345,00 | 17 320,90 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 18 345,00 | 17 320,90 | |
| 85214 | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | | 232 596,00 | 196 312,15 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 232 596,00 | 196 312,15 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 1 700,00 | 517,60 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 1 200,00 | 517,60 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 500,00 | - | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 230 896,00 | 195 794,55 | |
| 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | | 6 154,93 | 5 208,16 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 6 154,93 | 5 208,16 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 3,04 | - | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 3,04 | - | |

| | | | | | |
|------------|---|-----|---------------------|---------------------|---------------|
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 6 151,89 | 5 208,16 | |
| 85216 | <i>Zasilki stałe</i> | | 230 619,00 | 213 891,07 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 230 619,00 | 213 891,07 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 10 296,00 | 72,75 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 10 296,00 | 72,75 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 220 323,00 | 213 818,32 | |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | | 926 292,00 | 824 483,12 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 906 292,00 | 824 483,12 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 902 292,00 | 822 084,12 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 94 004,00 | 90 594,87 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 808 288,00 | 731 489,25 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 4 000,00 | 2 399,00 | |
| | b) wydatki majątkowe | MIW | 20 000,00 | - | |
| 85220 | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | | 1 000,00 | - | |
| | a) wydatki bieżące | B | 1 000,00 | - | |
| | w tym: dotacje | DOT | 1 000,00 | - | |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | | 17 000,00 | 16 636,81 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 17 000,00 | 16 636,81 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 17 000,00 | 16 636,81 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 17 000,00 | 16 636,81 | |
| 85230 | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | | 76 045,00 | 75 141,00 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 76 045,00 | 75 141,00 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 76 045,00 | 75 141,00 | |
| 85232 | <i>Centra integracji społecznej</i> | | 3 000,00 | - | |
| | a) wydatki bieżące | B | 3 000,00 | - | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 3 000,00 | - | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 3 000,00 | - | |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | | 50 535,00 | 7 453,20 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 50 535,00 | 7 453,20 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 38 535,00 | 3 468,60 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 6 035,00 | 3 468,60 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 32 500,00 | - | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 12 000,00 | 3 984,60 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 424 772,00 | 1 386 410,79 | 97,31% |
| 85401 | <i>Świetlice szkolne</i> | | 1 181 627,00 | 1 147 139,94 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 1 181 627,00 | 1 147 139,94 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 1 176 127,00 | 1 142 347,94 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 67 806,00 | 67 470,93 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 1 108 321,00 | 1 074 877,01 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 5 500,00 | 4 792,00 | |
| 85404 | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | | 186 480,00 | 186 479,28 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 186 480,00 | 186 479,28 | |

| | | | | | |
|------------|--|-----|----------------------|----------------------|---------------|
| | w tym: dotacje | DOT | 186 480,00 | 186 479,28 | |
| 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | | 14 947,00 | 12 018,57 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 14 947,00 | 12 018,57 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 14 947,00 | 12 018,57 | |
| 85416 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | | 41 718,00 | 40 773,00 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 41 718,00 | 40 773,00 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 41 718,00 | 40 773,00 | |
| | w tym: dotacje | | - | - | |
| 855 | Rodzina | | 18 473 748,00 | 18 230 059,68 | 98,68% |
| 85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | | 13 266 000,00 | 13 192 659,94 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 13 266 000,00 | 13 192 659,94 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 146 100,00 | 107 931,48 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 32 600,00 | 16 209,47 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 113 500,00 | 91 722,01 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 13 119 900,00 | 13 084 728,46 | |
| 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | | 3 844 075,00 | 3 693 138,08 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 3 844 075,00 | 3 693 138,08 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 415 348,00 | 381 816,25 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 60 048,00 | 33 955,49 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 355 300,00 | 347 860,76 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 3 428 727,00 | 3 311 321,83 | |
| 85503 | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | | 381,00 | 205,86 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 381,00 | 205,86 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 381,00 | 205,86 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 100,00 | - | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 281,00 | 205,86 | |
| 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | | 489 846,00 | 479 532,85 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 489 846,00 | 479 532,85 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 47 646,00 | 37 932,85 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 7 200,00 | 1 561,03 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 40 446,00 | 36 371,82 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 442 200,00 | 441 600,00 | |
| 85505 | <i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i> | | 777 600,00 | 770 948,51 | |
| | b) wydatki majątkowe | MIW | 777 600,00 | 770 948,51 | |
| 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | | 71 000,00 | 70 448,41 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 71 000,00 | 70 448,41 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 71 000,00 | 70 448,41 | |

| | | | | | |
|------------|--|-----|---------------------|---------------------|---------------|
| 85513 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | | 24 846,00 | 23 126,03 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 24 846,00 | 23 126,03 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 24 846,00 | 23 126,03 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 24 846,00 | 23 126,03 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 9 385 449,24 | 9 191 904,48 | 97,94% |
| 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | | 1 261 850,15 | 1 254 728,64 | |
| | b) wydatki majątkowe | MIW | 1 261 850,15 | 1 254 728,64 | |
| | w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE | MUE | 1 178 350,15 | 1 177 550,18 | |
| 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | | 2 879 200,00 | 2 852 223,93 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 2 879 200,00 | 2 852 223,93 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 2 839 200,00 | 2 815 979,13 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 2 730 000,00 | 2 708 585,93 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 109 200,00 | 107 393,20 | |
| | w tym: dotacje | DOT | 40 000,00 | 36 244,80 | |
| 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | | 253 500,00 | 245 857,23 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 253 500,00 | 245 857,23 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 253 500,00 | 245 857,23 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 252 400,00 | 245 857,23 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 1 100,00 | - | |
| 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | | 178 000,00 | 162 961,97 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 178 000,00 | 162 961,97 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 178 000,00 | 162 961,97 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 178 000,00 | 162 961,97 | |
| 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | | 3 387 402,82 | 3 335 001,97 | |
| | b) wydatki majątkowe | MIW | 3 387 402,82 | 3 335 001,97 | |
| | w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE | MUE | 3 092 200,00 | 3 081 555,49 | |
| 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | | 975 000,00 | 913 464,53 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 949 000,00 | 887 757,53 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 949 000,00 | 887 757,53 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 949 000,00 | 887 757,53 | |
| | b) wydatki majątkowe | MIW | 26 000,00 | 25 707,00 | |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | | 450 496,27 | 427 666,21 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 167 647,57 | 144 966,32 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 162 647,57 | 139 978,32 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 104 097,57 | 83 770,32 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 58 550,00 | 56 208,00 | |
| | w tym: dotacje | DOT | 5 000,00 | 4 988,00 | |
| | b) wydatki majątkowe | MIW | 282 848,70 | 282 699,89 | |

| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 928 581,93 | 2 868 333,82 | 97,94% |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | | 979 483,22 | 936 125,54 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 979 483,22 | 936 125,54 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 239 483,22 | 196 125,54 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 239 483,22 | 196 125,54 | |
| | w tym: dotacje | DOT | 740 000,00 | 740 000,00 | |
| 92116 | <i>Biblioteki</i> | | 702 000,00 | 702 000,00 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 702 000,00 | 702 000,00 | |
| | w tym: dotacje | DOT | 702 000,00 | 702 000,00 | |
| 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | | 1 165 294,36 | 1 161 604,36 | |
| | b) wydatki majątkowe | MIW | 1 165 294,36 | 1 161 604,36 | |
| | w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE | MUE | 1 161 604,36 | 1 161 604,36 | |
| 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | | 81 804,35 | 68 603,92 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 56 804,35 | 43 603,92 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 8 804,35 | 8 803,92 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 8 804,35 | 8 803,92 | |
| | w tym: dotacje | DOT | 48 000,00 | 34 800,00 | |
| | b) wydatki majątkowe | MIW | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 414 903,34 | 1 328 831,67 | 93,92% |
| 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | | 114 576,41 | 114 568,52 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 17 700,00 | 17 699,57 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 17 700,00 | 17 699,57 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 17 700,00 | 17 699,57 | |
| | b) wydatki majątkowe | MIW | 96 876,41 | 96 868,95 | |
| 92604 | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | | 577 000,00 | 577 000,00 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 532 000,00 | 532 000,00 | |
| | w tym: dotacje | DOT | 532 000,00 | 532 000,00 | |
| | b) wydatki majątkowe | MIW | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | | 722 126,93 | 636 063,15 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 722 126,93 | 636 063,15 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 42 126,93 | 26 063,15 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 36 126,93 | 21 063,15 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 6 000,00 | 5 000,00 | |
| | w tym: dotacje | DOT | 680 000,00 | 610 000,00 | |
| 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | a) wydatki bieżące | B | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| Razem wydatki | | | 86 549 107,82 | 80 572 059,08 | 93,09% |
| a) wydatki bieżące | | | 64 928 906,49 | 61 481 476,27 | 94,69% |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | JB | 37 452 742,45 | 34 498 344,48 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 12 937 925,74 | 10 844 409,02 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WIP | 24 514 816,71 | 23 653 935,46 | |
| | w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE | UE | 127 000,00 | 125 681,40 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | SOF | 18 347 000,04 | 18 110 208,34 | |

| | | | | |
|---|------------|----------------------|----------------------|---------------|
| w tym: dotacje | DOT | 8 682 164,00 | 8 552 900,64 | |
| w tym: wydatki na obsługę długu jst | DŁ | 320 000,00 | 194 341,41 | |
| b) wydatki majątkowe | MIW | 21 620 201,33 | 19 090 582,81 | 88,30% |
| w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE | MUE | 16 063 249,80 | 14 704 154,46 | |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------|
| Rozchody | | | | |
| 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 2 981 600,00 | 2 981 600,00 | 100,00% |
| Razem wydatki i rozchody | | 89 530 707,82 | 83 553 659,08 | 93,32% |

Załącznik nr 3

Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|------------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 115 351,58 | 115 351,58 | 100,00% |
| | 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | 115 351,58 | 115 351,58 | |
| | | a) wydatki bieżące | 115 351,58 | 115 351,58 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 115 351,58 | 115 351,58 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 113 436,77 | 113 436,77 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 914,81 | 1 914,81 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 133 022,45 | 119 386,51 | 89,75% |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 101 197,45 | 96 400,51 | |
| | | a) wydatki bieżące | 101 197,45 | 96 400,51 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 101 197,45 | 96 400,51 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 355,00 | 1 600,00 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 98 842,45 | 94 800,51 | |
| | 75056 | <i>Spis powszechny i inne</i> | 31 825,00 | 22 986,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | 31 825,00 | 22 986,00 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 31 825,00 | 22 986,00 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 986,00 | 986,00 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 30 839,00 | 22 000,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 909,00 | 83 847,04 | 97,60% |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| | 75107 | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | 82 609,00 | 80 547,04 | |
| | | a) wydatki bieżące | 82 609,00 | 80 547,04 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 32 159,00 | 31 847,04 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 409,00 | 10 223,55 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21 750,00 | 21 623,49 | |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 450,00 | 48 700,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | - | 0,00% |
| | 75212 | <i>Pozostała działalność</i> | 300,00 | - | |
| | | a) wydatki bieżące | 300,00 | - | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 300,00 | - | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | - | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 1 000,00 | |

| 801 | Oświata i wychowanie | 124 273,45 | 121 164,96 | 97,50% |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 124 273,45 | 121 164,96 | |
| | a) wydatki bieżące | 124 273,45 | 121 164,96 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 124 273,45 | 121 164,96 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 123 043,04 | 119 953,50 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 230,41 | 1 211,46 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 154,93 | - | 0,00% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 154,93 | - | |
| | a) wydatki bieżące | 154,93 | - | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 3,04 | - | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3,04 | - | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 151,89 | - | |
| 855 | Rodzina | 17 503 602,00 | 17 333 105,41 | 99,03% |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 13 233 500,00 | 13 192 659,94 | |
| | a) wydatki bieżące | 13 233 500,00 | 13 192 659,94 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 113 600,00 | 107 931,48 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 100,00 | 16 209,47 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 93 500,00 | 91 722,01 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 119 900,00 | 13 084 728,46 | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 786 775,00 | 3 661 190,73 | |
| | a) wydatki bieżące | 3 786 775,00 | 3 661 190,73 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 358 048,00 | 349 868,90 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 748,00 | 16 235,69 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 339 300,00 | 333 633,21 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 428 727,00 | 3 311 321,83 | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 281,00 | 205,86 | |
| | a) wydatki bieżące | 281,00 | 205,86 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 281,00 | 205,86 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 281,00 | 205,86 | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 458 200,00 | 455 922,85 | |
| | a) wydatki bieżące | 458 200,00 | 455 922,85 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 16 000,00 | 14 322,85 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 600,00 | 1 561,03 | |
| | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13 400,00 | 12 761,82 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 442 200,00 | 441 600,00 | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 24 846,00 | 23 126,03 | |
| | a) wydatki bieżące | 24 846,00 | 23 126,03 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 24 846,00 | 23 126,03 | |
| | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 846,00 | 23 126,03 | |

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Razem wydatki | 17 963 613,41 | 17 773 855,50 | 98,94% |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|

Załącznik Nr 4**Informacja z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2020 roku**

| Lp. | Nazwa środka pozabudżetowego | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | w tym: dotacje z budżetu gminy | Suma (3+4) | Koszty | Wpłaty do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec okresu | Suma (7+8+9) |
|-----------|--|--|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| I. | Zakłady budżetowe | | | | | | | | |
| 1. | Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu | 318 000,00 zł | 5 816 999,83 zł | - zł | 6 134 999,83 zł | 5 784 178,42 zł | 12 821,41 zł | 338 000,00 zł | 6 134 999,83 zł |
| | Ogółem | 318 000,00 zł | 5 816 999,83 zł | - zł | 6 134 999,83 zł | 5 784 178,42 zł | 12 821,41 zł | 338 000,00 zł | 6 134 999,83 zł |

Załącznik Nr 5

**Wydatki na projekty zrealizowane przy udziale środków unijnych
w 2020 roku**

| Poz. | Nazwa projektu | Jednostka realizująca projekt | Dział | Plan na 1.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie |
|------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Rozdział | | | |
| 1. | Przebudowa ul. Krakowskiej w Siewierzu | UMiG Siewierz | 400 40002 | - zł | 10 000,00 zł | - zł |
| | | | 600 60014 | - zł | 10 000,00 zł | 1 512,90 zł |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw. Piwoni | UMiG Siewierz | 400 40002 | - zł | 361 588,99 zł | 360 988,99 zł |
| | | | 600 60016 | 1 729 980,07 zł | 1 057 686,25 zł | 1 056 924,18 zł |
| | | | 900 90001 | 1 266 945,32 zł | 1 178 350,15 zł | 1 177 550,18 zł |
| 3. | Zdalna szkoła, Zdalna szkoła + | UMiG Siewierz | 801 80101 | 0,00 | 127 000,00 zł | 125 681,40 zł |
| 4. | Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu | UMiG Siewierz | 801 80104 | 7 729 758,05 zł | 7 760 195,27 zł | 7 722 455,58 zł |
| | | | 851 85154 | 100 000,00 | 141 562,78 zł | 141 562,78 zł |
| 5. | Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła w Gminie Siewierz | UMiG Siewierz | 900 90005 | - zł | 3 092 200,00 zł | 3 081 555,49 zł |
| 6. | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na Zamku w Siewierzu, polegających na odsłonięciu, a następnie konserwacji i restauracji bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu | UMiG Siewierz | 921 92120 | 1 161 604,36 | 1 161 604,36 zł | 1 161 604,36 zł |
| Suma | | | | 11 988 287,80 zł | 14 900 187,80 zł | 14 829 835,86 zł |

Załącznik Nr 6

**Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu gminy
w 2020 roku**

| Lp. | Dotowany | Dział | | Plan | Realizacja |
|-----|---|--------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Rozdział | | | |
| 1. | Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu | 400 40002 | M | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł |
| 2. | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | 600 60004 | B | 2 324 131,00 zł | 2 310 284,00 zł |
| 2. | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | 600 60004 | M | 2 235,00 zł | 2 235,00 zł |
| 2. | Gmina Zawiercie | 600 60004 | B | 411 000,00 zł | 397 286,10 zł |
| 2. | Gmina Zawiercie | 600 60004 | B | 200 000,00 zł | 186 669,60 zł |
| 3. | Powiat Będziński | 600 60014 | M | 805 567,70 zł | 805 507,55 zł |
| 4. | Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu | 630 63095 | B | 383 000,00 zł | 383 000,00 zł |
| 5. | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | 750 75095 | B | 204 400,00 zł | 204 339,00 zł |
| 6. | Powiat Będziński | 851 85111 | M | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 7. | Niepubliczne Przedszkola w Siewierzu | 801 80104 | B | 339 520,00 zł | 339 177,81 zł |
| 8. | Niepubliczne Przedszkole w Siewierzu | 801 80149 | B | 1 798 133,00 zł | 1 798 132,05 zł |
| 9. | Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc | 851 85195 | B | 87 500,00 zł | 87 500,00 zł |
| 10. | Powiat Będziński | 852 85220 | B | 1 000,00 zł | - zł |
| 11. | Niepubliczne Przedszkole w Siewierzu | 854 85404 | B | 186 480,00 zł | 186 479,28 zł |
| 12. | Mieszkańcy Gminy Siewierz | 900 90001 | M | 20 000,00 zł | 14 000,00 zł |
| 13. | Mieszkańcy Gminy Siewierz | 900 90002 | B | 40 000,00 zł | 36 244,80 zł |
| 14. | Mieszkańcy Gminy Siewierz | 900 90005 | M | 270 202,82 zł | 228 451,65 zł |
| 15. | Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach – Gminne Koło Pszczelarzy w Siewierzu | 900 90095 | B | 5 000,00 zł | 4 988,00 zł |
| 16. | Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu | 921 92109 | B | 740 000,00 zł | 740 000,00 zł |
| 17. | Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu | 921 92116 | B | 702 000,00 zł | 702 000,00 zł |
| 19. | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu | 921 92195 | B | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 20. | Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc | 921 92195 | B | 10 500,00 zł | 10 500,00 zł |
| 21. | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Leśniaków | 921 92195 | B | 5 000,00 zł | 4 300,00 zł |
| 22. | Stowarzyszenie Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego | 921 92195 | B | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 23. | Stowarzyszenie | 921 | B | 10 500,00 zł | 10 500,00 zł |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|---|------------------------|------------------------|
| 23. | Stowarzyszenia | 92195 | D | 12 500,00 zł | - zł |
| 24. | Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu | 926 92604 | B | 532 000,00 zł | 532 000,00 zł |
| 24. | Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu | 926 92604 | M | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł |
| 25. | Kluby Sportowe Gminy Siewierz | 926 92605 | B | 680 000,00 zł | 610 000,00 zł |
| Suma | | | | 9 975 169,52 zł | 9 798 094,84 zł |
| | | | | B | 8 682 164,00 zł |
| | | | | M | 1 293 005,52 zł |

Załącznik Nr 7**Wydatki na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2020 roku**

| Solectwo | Nazwa przedsięwzięcia | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|-------------|---|----------|-----------|-----------|
| Brudzowice | Zakup namiotu biesiadnego | 90095 | 7 360,00 | 7 360,00 |
| | Zakup wyposażenia do świetlicy OSP | 92109 | 4 640,00 | 4 636,78 |
| | Zakup instrumentów dla orkiestry OSP Brudzowice | 92195 | 25 940,35 | 25 940,00 |
| | Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego "Niwy" | 92605 | 8 000,00 | 7 999,60 |
| Dziewki | Doposażenie jednostki OSP w Dziewkach | 75412 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | Zakup namiotu okolicznościowego | 90095 | 3 680,00 | 3 680,00 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dziewkach | 92109 | 5 383,17 | 5 383,10 |
| | Doposażenie KGW Dziewki | 92195 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Remont placu zabaw | 92601 | 11 000,00 | 10 999,58 |
| Gołuchowice | Budowa drogi gminnej na działce 226/1 w Gołuchowicach | 60016 | 21 237,28 | 21 200,00 |
| | Wyposażenie Remizy OSP w Gołuchowicach - zakup szafy na ubrania | 75412 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Wyposażenie placu przy remizie OSP Gołuchowice w ławki szt. 4 | 90095 | 1 636,00 | 1 636,00 |
| | Elementy stroju ludowego KGW w Gołuchowicach (bluzki i fartuchy) | 92195 | 2 864,00 | 2 863,92 |
| Leśniaki | Modernizacja i doposażenie placu zabaw dla dzieci | 92601 | 26 507,58 | 26 504,59 |
| Nowa Wioska | Ogrodzenie placu strażackiego | 90095 | 8 000,00 | 7 997,92 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce | 92109 | 6 563,09 | 6 378,59 |
| Podwarpie | Wykonanie remontu sali świetlicy wiejskiej (malowanie ścian, wymiana oświetlenia) | 92109 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup brakujących akcesorii kuchennych - patery do ciast, | 92109 | 724,53 | 717,34 |
| | Zakup 2 półek oraz garnków na potrzeby KGW Podwarpie | 92109 | 256,00 | 246,98 |
| | Zakup kuchni gazowej pomieszczenia KGW | 92109 | 1 744,00 | 1 744,00 |

| | | | | |
|---------------------|---|-------|-------------------|-------------------|
| Tuliszów | Modernizacja infrastruktury drogowej w Sołectwie | 60016 | 17 408,62 | 16 932,42 |
| | Integracja mieszkańców połączona z proekologicznymi działaniami Sołectwa | 90095 | 121,57 | 121,57 |
| | Zakup widełek nierzewnych do pieczenia kielbasek | 92109 | 478,43 | 478,43 |
| Warężyn | Wykonanie ogrodzenia działki gminnej położonej w Warężynie | 70005 | 9 077,40 | 9 077,40 |
| | Doposażenie placów zabaw w sołectwie | 92601 | 23 861,83 | 23 860,17 |
| Wojkowice Kościelne | Zakup 2 kompletów wyposażenia osobistego dla członków OSP | 75412 | 11 000,00 | 10 924,00 |
| | Doposażenie jednostki OSP Wojkowice Kościelne | 75412 | 4 840,35 | 4 840,35 |
| | Doposażenie kuchni w urzędzenia gastronomiczne | 92109 | 4 000,00 | 3 998,92 |
| | Zakup odkurzacza przemysłowego na potrzeby remizy | 92109 | 600,00 | 600,00 |
| | Zakup rolet na dużą salę w remizie, zakup 5 kompletów (stoły i ławki), zakup dużej chłodziarko-zamrażarki do kuchni | 92109 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | Doposażenie placu zabaw w tzw. "ściankę wspinaczkową" wraz z zamontowaniem bezpiecznego podłoża | 92601 | 20 000,00 | 19 999,60 |
| Żeliszawice | Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Żeliszawice | 75412 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | Zakup i montaż masztu przy pomniku starej szkoły | 90095 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | Zakup i położenie kostki przy siłowni | 90095 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | Doposażenie remizy OSP w Żeliszawicach w sprzęt AGD, wyposażenie meblowe, wyposażenie | 92109 | 9 594,00 | 9 594,00 |
| | Zmodernizowanie siłowni na Czekance (zakup krzewów, drzewek, siatki ogrodzeniowej) | 92601 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Zakup strojów i sprzętu sportowego dla LKS Ostoja Żeliszawice | 92605 | 10 046,35 | 10 037,70 |
| | | | 335 364,55 | 334 552,96 |

Załącznik Nr 8**Dochody i wydatki zrealizowane w 2020 roku
w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

| DOCHODY | | | | | |
|----------------|-----------------|--|---|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis | Plan | Wykonanie |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 429 200,00 | 2 529 805,42 |
| Razem | | | | 2 429 200,00 | 2 529 805,42 |
| WYDATKI | | | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
| 900 | 90002 | Koszty, o których mowa w ust. 2 art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | | 2 814 200,00 | 2 795 432,77 |
| | | Koszty, o których mowa w ust. 2a art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | | 0,00 | 0,00 |
| | | Koszty, o których mowa w ust. 2aa art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | | 0,00 | 0,00 |
| | | Koszty, o których mowa w ust. 2b art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | | 0,00 | 0,00 |
| | | Koszty, o których mowa w ust. 2c art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 2 814 200,00 | 2 795 432,77 |

Objaśnienia

W uchwale nr X/125/2019 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok ustalo plan dochodów i wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 2 429 200,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zauważono wzrost ilości oddawanych odpadów komunalnych i przeszacowano stawkę opłaty śmieciowej. Projektując budżet gmina nie posiadała ostatecznej informacji o kosztach systemu.

Załącznik Nr 9

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2020 roku

| Lp. | Nazwa programu | Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki zrealizowane w latach 2013-2019 | Wydatki zrealizowane w 2020 roku | Stopień zaawansowania w % |
|---|--|---|------------------|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| - bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | | | | | | | |
| - majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu | UMiG Siewierz | 2015 - 2021 | 15 938 672,00 zł | 1 490 077,45 zł | 7 864 018,36 zł | 58,69% |
| 1.1.2.13 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw. Piwon | UMiG Siewierz | 2013 - 2022 | 9 213 654,25 zł | 216 399,71 zł | 2 595 463,35 zł | 30,52% |
| 1.1.2.21 | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na Zamku w Siewierzu, polegających na odsłonięciu, a następnie konserwacji i restauracji bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu | UMiG Siewierz | 2017 - 2021 | 3 401 730,00 zł | 1 161 604,36 zł | 1 161 604,36 zł | 68,29% |
| 1.1.2.22 | Przebudowa ul. Krakowskiej w Siewierzu | UMiG Siewierz | 2019 - 2021 | 4 780 263,56 zł | 44 540,81 zł | 1 512,90 zł | 0,96% |
| 1.1.2.24 | Budowa ogniw fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Siewierz w ramach projektu pn. Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii | UMiG Siewierz | 2018-2021 | 12 211 571,07 zł | 39 471,07 zł | 3 081 555,49 zł | 25,56% |
| - bieżące | | | | | | | |
| 1.3.1.13 | Usługa oświetleniowa | UMiG Siewierz | 2017 - 2021 | 671 000,00 zł | 308 332,71 zł | 160 869,24 zł | 69,93% |
| 1.3.1.15 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe | UMiG Siewierz | 2019 - 2021 | 2 940 000,00 zł | - zł | 2 688 039,57 zł | 91,43% |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|---------|
| 1.3.1 .19 | MPZP dla Miasta Siewierz - dzielnicy Jeziorna | UMiG Siewierz | 2019 - 2020 | 49 815,00 zł | - zł | 49 815,00 zł | 100,00% |
| 1.3.1 .20 | Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz | UMiG Siewierz | 2019 - 2021 | 17 000,00 zł | 8 500,00 zł | 5 100,00 zł | 80,00% |
| 1.3.1 .21 | Opracowanie MPZP dla eksploatacji piasku budowlanego ze złoża "Szeligowiec II" w sołectwie Brudzowice | UMiG Siewierz | 2019 - 2021 | 15 000,00 zł | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 60,00% |
| 1.3.1 .22 | Opracowanie MPZP dla Miasta Siewierz w rejonie ul. Młyńskiej i Zagłębiowskiej | UMiG Siewierz | 2019 - 2021 | 15 000,00 zł | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 60,00% |
| 1.3.1 .23 | Opracowanie MPZP dla Miasta Siewierz wzdłuż DK nr 1 i ul. Młyńskiej | UMiG Siewierz | 2019 - 2021 | 15 000,00 zł | 6 000,00 zł | - zł | 40,00% |
| 1.3.1 .24 | Dowóz uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Siewierz (2019-2021) | UMiG Siewierz | 2019 - 2021 | 344 736,00 zł | 64 020,11 zł | 106 423,86 zł | 49,44% |
| 1.3.1 .25 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek kształcenia specjalnego (2019-2021) | UMiG Siewierz | 2019 - 2021 | 317 044,00 zł | 63 544,81 zł | 93 104,94 zł | 49,41% |
| 1.3.1 .26 | Opracowanie MPZP miasta Siewierz w rejonie cmentarza parafialnego na Osiedlu Zachód | UMiG Siewierz | 2020 - 2021 | 26 000,00 zł | - zł | 13 000,00 zł | 50,00% |
| 1.3.1 .27 | Opracowanie dokumentacji oraz remont budynku mieszkalnego w Żeliszawicach | UMiG Siewierz | 2020 - 2021 | 300 000,00 zł | - zł | - zł | 0,00% |
| 1.3.1 .28 | Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz Kopalnia Dolomitu Podleśna | UMiG Siewierz | 2020 - 2021 | 32 964,00 zł | - zł | 9 889,00 zł | 30,00% |
| 1.3.1 .29 | Wykonanie projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Siewierz | UMiG Siewierz | 2020 - 2021 | 10 000,00 zł | - zł | - zł | 0,00% |
| 1.3.1 .30 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe | UMiG Siewierz | 2021 - 2022 | 3 800 000,00 zł | - zł | - zł | 0,00% |
| - majątkowe | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| 1.3.2 .17 | Opracowanie projektu i budowa budynku wielofunkcyjnego składającego się z mieszkań socjalnych i komunalnych oraz z remizy OSP „Osiedle” w Siewierzu przy ul. Bema | UMiG Siewierz | 2013 - 2026 | 8 247 184,40 zł | 87 484,40 zł | 4 739,65 zł | 1,12% |
| 1.3.2 .22 | Opracowanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej ulic w Żeliszławicach | UMiG Siewierz | 2016 - 2024 | 1 500 000,00 zł | 58 461,90 zł | - zł | 3,90% |
| 1.3.2 .27 | Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Czarnieckiego w Siewierzu | UMiG Siewierz | 2015 - 2022 | 424 372,55 zł | 14 372,55 zł | - zł | 3,39% |
| 1.3.2 .30 | Przebudowa drogi wraz z poszerzeniem i budową ścieżki pieszo-rowerowej od Kuźnicy Warężyńskiej do Piaskowej | UMiG Siewierz | 2016 - 2025 | 1 050 000,00 zł | - | - | 0,00% |
| 1.3.2 .38 | Opracowanie projektu i budowa drogi na ul. Chabrowej w Siewierzu | UMiG Siewierz | 2016 - 2022 | 4 213 000,00 zł | 78 289,50 zł | - zł | 1,86% |
| 1.3.2 .41 | Przebudowa i remont budynku gminnego w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Dąbrowskiej 2 | UMiG Siewierz | 2013 - 2021 | 1 195 000,00 zł | 30 000,00 zł | - | 2,51% |
| 1.3.2 .42 | Rozbudowa remizy OSP w Gołuchowicach | UMiG Siewierz | 2013 - 2022 | 1 286 072,25 zł | 1 072,25 zł | - zł | 0,08% |
| 1.3.2 .43 | Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Siewierz | UMiG Siewierz | 2019 - 2024 | 9 000 000,00 zł | - | 69 118,46 zł | 0,77% |
| 1.3.2 .47 | Opracowanie projektów i budowa oświetlenia ulicznego w Siewierzu przy ul. Jeziornej, Łysa Góra oraz przy drodze powiatowej Brudzowice - Dziewki, przy ul. Podleśna w Żeliszławicach | UMiG Siewierz | 2017 - 2023 | 400 000,00 zł | 62 326,61 zł | - zł | 15,58% |
| 1.3.2 .49 | Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z Parkową | UMiG Siewierz | 2013 - 2020 | 1 268 000,00 zł | 71 340,00 zł | 1 189 405,68 zł | 99,43% |
| 1.3.2 .51 | Przebudowa dróg w Siewierzu: ul. Ludowej, Wolności oraz przebudowa parkingu przy ul. Krakowskiej | UMiG Siewierz | 2016 - 2026 | 9 939 183,66 zł | 79 183,66 zł | - zł | 0,80% |
| 1.3.2 .53 | Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej na ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych | UMiG Siewierz | 2018 - 2022 | 400 000,00 zł | - | - | 0,00% |
| 1.3.2 .54 | Opracowanie projektu i roboty budowlane polegające na remoncie piwnicy wschodniej oraz odtworzeniu stropu w skrzydle wschodnim Zamku w Siewierzu | UMiG Siewierz | 2018 - 2023 | 2 066 000,00 zł | - | - | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|--------|
| 1.3.2 .56 | Opracowanie projektu i rozbudowa drogi gminnej ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych wraz z odwodnieniem, trasą rowerową, ciągiem pieszym i pozostałą infrastrukturą | UMiG Siewierz | 2018 - 2022 | 3 576 000,00 zł | - zł | - zł | 0,00% |
| 1.3.2 .57 | Opracowanie projektu i budowa odwodnienia, oświetlenia, utwardzenia drogi wewnętrznej w Karsowie | UMiG Siewierz | 2018 - 2022 | 540 000,00 zł | - zł | 69,26 zł | 0,01% |
| 1.3.2 .58 | Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych na ul. Piłsudskiego oraz na ul. Plac Strażacki w Siewierzu wraz z przyległymi odcinkami dróg oraz infrastrukturą towarzyszącą | UMiG Siewierz | 2018 - 2022 | 2 205 860,00 zł | - zł | - zł | 0,00% |
| 1.3.2 .59 | Opracowanie projektu i budowa chodnika od ul. Hektary do ul. Widokowej w Tuliszwowie | UMiG Siewierz | 2018 - 2022 | 283 000,00 zł | - zł | - zł | 0,00% |
| 1.3.2 .60 | Opracowanie projektu i budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Brudzowicach | UMiG Siewierz | 2018 - 2022 | 520 000,00 zł | - zł | 8 856,00 zł | 1,70% |
| 1.3.2 .61 | Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Siewierzu Jeziornej | UMiG Siewierz | 2018 - 2023 | 430 000,00 zł | - zł | - zł | 0,00% |
| 1.3.2 .62 | Opracowanie dokumentacji i budowa drogi gminnej dla obsługi tzw. dzielnicy Siewierz Jeziorna w Siewierzu - etap II | UMiG Siewierz | 2019 - 2022 | 1 297 000,00 zł | - zł | 46 272,60 zł | 3,57% |
| 1.3.2 .63 | Rozszerzenie zaprojektowania i budowy przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu o żłobek | UMiG Siewierz | 2019 - 2021 | 714 000,00 zł | 14 000,00 zł | 618 374,46 zł | 88,57% |
| 1.3.2 .65 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg powiatowych na ulicy 3 Maja i Bema w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą | UMiG Siewierz | 2019 - 2021 | 94 850,00 zł | - zł | - zł | 0,00% |
| 1.3.2 .66 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg powiatowych na ulicy Częstochowskiej i Bohaterów w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą | UMiG Siewierz | 2019 - 2021 | 177 000,00 zł | - zł | - zł | 0,00% |
| 1.3.2 .67 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Bema i parkingu gminnego przy skrzyżowaniu ulic Bema, Targowej i Gietyngiera w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą | UMiG Siewierz | 2019 - 2021 | 1 567 000,00 zł | - zł | - zł | 0,00% |
| 1.3.2 .68 | Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych na ul. Targowej i Sikorskiego w Siewierzu | UMiG Siewierz | 2019 - 2021 | 3 041 000,00 zł | - zł | - zł | 0,00% |
| 1.3.2 .69 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w historycznym centrum Siewierza | UMiG Siewierz | 2016 - 2023 | 9 879 180,35 zł | 85 602,53 zł | - zł | 0,87% |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------|
| 1.3.2 .70 | Opracowanie projektu i budowa drogi ul. Radosnej, Gwiazdnej i Szerokiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Tuliszwowie | UMiG Siewierz | 2016 - 2024 | 7 482 356,65 zł | 106 483,65 zł | 2 091,00 zł | 1,45% |
| 1.3.2 .72 | Dotacja dla Powiatu Będzińskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej 4706S - ul. Krakowska i ul. Zagłębiowska w Siewierzu - etap I | UMiG Siewierz | 2019 - 2020 | 670 567,70 zł | - zł | 670 567,70 zł | 100,00% |
| 1.3.2 .73 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej obok placu zabaw w Gołuchowicach | UMiG Siewierz | 2020 - 2022 | 929 956,80 zł | 14 956,80 zł | - zł | 1,61% |
| 1.3.2 .74 | Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Siewierzu | UMiG Siewierz | 2020 - 2024 | 2 500 000,00 zł | - zł | - zł | 0,00% |
| 1.3.2 .75 | Zakup i montaż automatu biletowego komunikacji miejskiej | UMiG Siewierz | 2020 - 2021 | 275 000,00 zł | - zł | - zł | 0,00% |
| 1.3.2 .76 | Adaptacja lokalu na pomieszczenia biurowe we Wspólnocie Mieszkaniowej w Siewierzu | UMiG Siewierz | 2020 - 2021 | 215 744,00 zł | - zł | 15 744,00 zł | 7,30% |
| 1.3.2 .77 | Przebudowa parkingów przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu | UMiG Siewierz | 2015 - 2021 | 575 485,00 zł | 11 334,45 zł | 2 150,00 zł | 2,34% |
| 1.3.2 .78 | Przekształcenie dawnego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołuchowicach na Dom Pomocy Społecznej oraz Centrum opiekuńczo-mieszkalne | UMiG Siewierz | 2020 - 2023 | 2 910 000,00 zł | - zł | - zł | 0,00% |
| 1.3.2 .79 | Opracowanie projektu i budowa budynku Centrum Edukacji Ekologicznej | UMiG Siewierz | 2017 - 2025 | 24 174 683,37 zł | 173 834,67 zł | 848,70 zł | 0,72% |
| 1.3.2 .80 | Roboty zabezpieczające na Zamku w Siewierzu - wykonanie prac naprawczych nadproża okiennego | UMiG Siewierz | 2020 - 2021 | 30 000,00 zł | - zł | - zł | 0,00% |
| 1.3.2 .81 | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy drogi gminnej w Gołuchowicach | UMiG Siewierz | 2020 - 2021 | 55 000,00 zł | - zł | 21 200,00 zł | 38,55% |

Załącznik Nr 10**Wydatki w ramach funduszu obywatelskiego w 2020 roku**

| Poz. | Nazwa projektu | Jednostka realizująca | Dział | Plan | Wykonanie |
|------|--|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | | | Rozdział | | |
| 1. | Zagospodarowanie terenu w okolicach kompleksu sportowego w Brudzowicach wraz z wymianą ogrodzenia i nawierzchni placu zabaw | UMiG Siewierz | 900 90095 | 340 000,00 zł | 281 851,19 zł |
| 2. | Wykonanie chodnika na Placu Wojska Polskiego | UMiG Siewierz | 600 60016 | 37 000,00 zł | 36 675,00 zł |
| 3. | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu | UMiG Siewierz | 926 92601 | 45 000,00 zł | 44 716,96 zł |
| 4. | Zakup i montaż zewnętrznych defibrylatorów automatycznych na terenie gminy Siewierz oraz zaadaptowanie istniejących pomieszczeń w remizie OSP Siewierz do celów edukacji: przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy, potrzeb OSP | UMiG Siewierz | 754 75412 | 100 000,00 zł | 99 909,42 zł |
| 5. | Montaż budek łęgowych dla jeżyków (Apus apus) | UMiG Siewierz | 900 90095 | 18 000,00 zł | 15 570,00 zł |
| Suma | | | | 540 000,00 zł | 478 722,57 zł |